

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
		X	X	X			
Итого		X	X	X			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 094 804,05	4 094 804,05	
1.1	в том числе:	18 613 982,86			
	по ставке 22,0%	0			
1.2	по ставке 10,0%	0			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	18 613 982,86	539 805,50	539 805,50	
2.1.	в том числе:	0			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования в отношении государственных учреждений по ставке 0,6%	0			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 613 982,86	37 227,97	37 227,97	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	18 613 982,86	949 313,13	949 313,13	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	X	5 621 150,65	5 621 150,65	0,00

Итого:

<3> При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по объектам непроизводственного назначения, в Фонд социального страхования Российской Федерации на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, в также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

<4> Уплачивается страховые взносы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 175-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация затрат родителям на получение обучающимися образования	x	57 749,83	57 749,83	-
Итого:				57 749,83	57 749,83

<5> Расчет (обоснование) платежей показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расхода по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплат другим работникам учреждений, в том числе к выплатным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год в их разрезе.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	195 145 866,67	1,50	2 927 188,00	2 927 188,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Итого:				2 927 188,00	2 927 188,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налоговобложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1		x			
Итого:					

«8» Расчет (обоснование) стоимости оказания услуг (безвозмездных поручений) организации (структурного подразделения) в год, в их размерах

5. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 250) «8»

Код видов расходов _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		0				
Итого:						

«8» Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 и таблица 2.3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) «9»

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер		259	116,92	30 353,42		30 353,42
2	Междугородняя связь	x	x				
3	Сотовая связь	x	x				
4	Оплата услуг почтовой связи	x	x				
5	Предоставление доступа в Интернет	x	12,00	6 000,00	72 000,00		72 000,00
Итого:		x	x	x	102 353,42	72 000,00	30 353,42

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
		x	x		
Итого:					Бюджет города Пермь

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	638,89	1 795,10	0,00	1 149 425,26	0,00
2	Электроэнергия	80 137,00	5,27	0,00	422 322,00	0,00
3	Водооснабжение и водоотведение	2 363,00	38,48	0,00	150 000,00	150 000,00
Итого:				x	1 721 747,26	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
		x	x		
Итого:					Бюджет города Пермь

<10> Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом тарифов (тарифов) грузов, пассажирских перевозок (количества завершенных договоров) и стоимости указанных услуг.

<11> Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на электрическое, теплоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров на предоставление коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного коэффициента дифференцирования по видам услуг или действующего тарифа на электроэнергию), расчетной (предельной) платы за пользование коммунальными услугами и затрат на транспортные расходы (при наличии).

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной площади (количества арендного оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости арендных услуг (по содержанию имущества, его охране, по арендным коммунальным услугам).

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	1782	250,00	445 389,60	445 389,60	-
2	Оборудование	25	16 460,00	135 711,52	-	135 711,52
3	Мебель	135	1 277,00	172 399,00	-	172 399,00
Итого:			x	753 500,12	445 389,60	308 110,52

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Запчасти к оборудованию	173	453	8 612,44	-	8 612,44
2	Хоз товары	500	500	-	-	-
3	Строительные материалы	500	500	-	-	-
4	Канцтовары	400	200	80 000,00	-	80 000,00
5	Мелкакаменты	250	200	40 000,00	-	40 000,00
Итого:			x	128 612,44	-	128 612,44

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяется норма обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключавшаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мажком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
			x			
Итого:						

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 044 487,80
2	Бюджет города Пермь	7 704 870,14
Итого		32 749 357,94

Руководитель учреждения: _____
 (ФИО)
 И.А.Галанова

Исполнитель: _____
 (ФИО)



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Сумма вноса, руб	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:		623 852,97	
1.1	по ставке 22,0%	2 835 673,68		
1.2	по ставке 10,0%	0		
1.3	в пределах пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе: обязательные социальные страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 835 673,68	82 234,54	
2.2	с пониженных ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 835 673,68	5 671,35	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 835 673,68	144 619,36	
Итого:			856 378,22	0,00

<3> При расчете платежей по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Удмуртской Республики страховых взносов, устанавливаемых законодательством Российской Федерации

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2. Расчет (обнование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (тр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки, учащиеся из малоимущих семей в части оплаты логистики	62,51	6 165,00	317 519,00	317 519,00	
2	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения логистики	62,51	2 529,00	84 429,06	84 429,06	
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (одежды)	2759	3,00	8 277,00	8 277,00	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (одежды)	2735	8,00	21 880,00	21 880,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	7 095,00	628 891,68	628 891,68	
6	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	-	-	-	
7	Мероприятия по санаторно-курортному лечению	-	21 092,40	21 092,40	12 052,80	
8	Прочие и гранты	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого:				1 087 089,14	444 157,86	642 931,28

5. Расчет (обновление) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплаты лечения на санаторно-курортные лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к выплатным датам, профессиональным праздникам, осуществляемая с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма подлежащего уплаты, руб. (тр. 3 x стр. 4 / руб.)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:					

6. Расчет (обновление) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) осуществляемая в учетной области планового бюджета, обеспеченной средствами федерального бюджета, областного бюджета, а также государственных, муниципальных и частных организаций.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
					Бюджет города Перми
Итого:					

7- Расчет (обоснование) плановых показателей деятельности бюджетных организаций (строка 240) к таблицам 2, 3 - приложении к Порядку осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярия	89 166,00	9	89 166,00	0,00
2	Задолженность по оплате заработной платы	23 888,89		23 888,89	0
3	Выплата по оплате штрафов	50 000,00		50 000,00	0
Итого:				163 054,89	0,00

8- Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) к таблицам 2, 3, 4 приложению к Порядку осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
						Бюджет города Перми
Итого:						

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	1	5	6
1	Аттестаты	1	14 626,00	0,00
2	Проведение мероприятий		55 644,75	55 644,75
			0,00	
			0,00	
Итого:		х	70 270,75	14 626,00
				55 644,75

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг, связи, транспортных расходов, командировочных расходов, командировочных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по содержанию, включаются в себя расчеты необходимых вылат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, информационных услуг, информационных услуг с учетом количества печатных страниц, количества подаваемых обзавлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий и прочих (статейных вышек) сведений, в соответствии с количеством издаваемых работников, затраченного имущества, с учетом базовых ставок, страховых тарифов и выражения коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик запрашиваемого имущества.

Расходы на пользование лицензией (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цели обучения одного работника по каждому виду деятельности на профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование	4	20000	80 000,00		80 000,00
Итого:			х	80 000,00		80 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (с примером оборудования транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации соответствующего имущества. При расчетах (обосновании) учитываются периодическая необходимость замены имущества, выраженные в натуральных показателях, установленных правовых актах, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенная в период расчета. Расчеты (обоснование) осуществляются по формуле: $\text{Расходы} = \frac{\text{Стоимость} \times \text{Количество}}{\text{Срок эксплуатации}}$, где: Стоимость – цена приобретения (определенная в соответствии с условиями закупки, обременения у органа государственной собственности, а также в среднем рыночном ценовом уровне); Количество – количество приобретаемого имущества; Срок эксплуатации – период, в течение которого предполагается использовать приобретенное имущество. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, бытовых инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях и расходных материалах, а также транспортных средствах, запчастях и расходных материалах, бытовых инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях и расходных материалах, а также транспортных средствах, запчастях и расходных материалах.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	1.00	1 570,00	1 570,00		1 570,00
Итого:			х	1 570,00		1 570,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год руб.
1	Бюджет Пермского края	4 315 460,65
2	Бюджет города Перми	778 376,03
Итого		5 094 036,68

Руководитель учреждения: Ю.Ю. Казанцева

(ФИО)

Исполнитель: И.А. Глашова

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП	4,00	1 782,69	*				1,15	98 404,49	Внебюджетные средства		
	Педагоги	3,30	1 782,71					1,15	81 184,61	Внебюджетные средства		
	Учителя	42,30	3 059,32					1,15	1 785 847,46	Внебюджетные средства		
	Прочие	4,00	1 782,69					1,15	98 404,49	Внебюджетные средства		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 063 841,05	x		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250) в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая выплаты в связи с материнством, на обязательное социальное страхование и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежеквартальные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с персонным и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отступающих от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации локальными нормативными актами Учреждения и соответствии с Учреждением штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей расходов на выплаты персоналу Учреждения, не выполняющих и фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные расходы на проезд к месту работы и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и проезд их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб	
					x гр. 4 x гр. 5	гр. 3
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 063 841,05	454 041,38	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0	-	
1.2	по ставке 10,0%	0	-	
1.3	и применяется пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 063 841,05	59 851,39	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0	-	
2.2	и применяется ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	0	-	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 063 841,05	4 127,68	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <->	0	-	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <->	0	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 063 841,05	105 255,89	
Итого:			623 276,34	

<-> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации <-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 173-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Код видов расходов 321-350

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность, (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4		
1					
2					
Итого:					0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений), в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма ичисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	21 682 866,7	1,5	325 243,00	325 243,00
2	Штрафные санкции			270,09	270,09
3	Членские взносы в организации			26 000,00	26 000,00
Итого:				351 513,09	351 513,09

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	0,00	

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	0,00	

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	
1	Междугородняя связь	2	12	155,85	3 740,41	
Итого:		х	х	х	3 740,41	

«9» В расчет расходов на закупку товаров работ, услуг (срок 2,60 и таблицах 2.3, 4 приложения к Тарифу) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, содержащих имущество, прямых работ и услуг (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, топграфических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупляемым закупками отдельными разделами, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер ипривременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при погрешной оплате услуг телефонной связи, количество переводимых корреспонденций, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повышенной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	7	3	4	5
Итого:		к	к	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	139,79	1799,1	1	251 500,00
2	Электроэнергия	28 725,22	5,27	1	151 381,89
3	Водоснабжение и водоотведение	174,00	38,48	1	6 695,49
Итого:		к	к		409 577,38

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом привязки оптовопоставки с дифференцированным по видам ставок или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в газу, потреблении топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб. Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	7	3	4	5
Итого:		к	к	0,00

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	Вывоз мусора	Гималая №1	9	16 398,63	
2	Дезинсекция	Гималая №1	9	3 600,00	
3	Противопожарная защита	Гималая №1	9	18 000,00	
4	Клининг(уборка)	Гималая №1	9	35 000,00	
5	Клининг(двор,вид сенабл)	Гималая №1	9	448 000,00	
6	Очистка крыш	Гималая №1	1	15 000,00	
7	Матие обери	Гималая №1	1	15 000,00	
8	Аварийные раб.,техсл. раб.	Гималая №1	4	800 000,00	
9	Обслуживание мес.запчасти	Гималая №1	1	30 000,00	
10	Виз и инстр.обслел	Гималая №1	4	120 000,00	
Итого:				1 500 998,63	

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	Обслуживание блз данных,лицензионные права	3,00	134 000,00	
2	Обучение персонала,проф.пробы	4,00	100 000,00	
3	Полыска	1,00	15 000,00	
4	Охрана	1,00	80 000,00	
5	Банковское обслуживание	1,00	30 000,00	
6	Медосмотры	1,00	80 000,00	
7	Проведение мероприятий	5,00	295 014,58	
8	Актрестачи	1,00	10 000,00	
Итого:			744 014,58	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются в себя расчеты необходимых выплат на содержание в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, приобретение услуг, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страхование прони (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых в учетном территориальном управлении застрахованного имущества, характере страховых рисков и условий договора страхования. В том числе выплаты фрилансерам и ге-радера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду деятельности профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
1	Учебники	1400	250	350 000,00	
2	Оборудование	1400	15	21 000,00	
3	Мебель	50	1642,08	82 103,97	
4	Эл.библиотека	1	30000	30 000,00	
Итого:			x	483 103,97	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <1\$>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
1	Зап.части к оборудованию	160	1 000,00	160 000,00	
2	Хоз.товары	250	500,00	125 000,00	
3	Строительные материалы	250	500,00	125 000,00	
4	Канцтовары	250	500,00	125 000,00	
5	Мелочи	60	518,21	31 092,51	
Итого:		970	x	566 092,51	

<1\$> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются методы обоснования таких расходов, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях (например, расчеты, включающие в себя информацию о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика; об уровне цен, имеющейся у организации (исследователю) статистике, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, периодических изданиях, строительных материалах, мятом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности такими имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
1	Подарки, приемы	250	123,56	30 889,40	
Итого:		250	x	30 889,40	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	История	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	6 746 157,96

Руководитель учреждения: _____ О. Ю. Казанцева (ФИО)
Исполнитель: _____ И. А. Галанина (ФИО)

