Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г.Перми

_____

(наименование должности лица, утверждающего план)

_____ _____ И.Ю. Дорошенкова

(подпись) (расшифровка подписи)

«23» сентября 2020 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов от «23» сентября 2020 г.

| | Коды |
|---|---|
| форма по КФД | |
| дата | |
| по ОКПО | 44836337 |
| по РУБН/НУБН | |
| по ОКВ | |
| ИНН | 5902292030 |
| КПП | 590201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская 29

## Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Код субсидии | КВФО | КОСГУ | Отраслевой код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Остаток средств на начало очередного финансового года <2>** | **1** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **1 349 349,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 121 | 00000000000000000 | 37 960,60 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | 1 274 758,82 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 135 | 00000000000000000 | 2 220,45 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 131 | 07301005900000000 | 9 574,06 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | | 3 | 510 | | 24 835,56 | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | | | | **111 832 088,62** | **21 426 266,31** | **16 350 372,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **1001** | | | **2** | | | **16 548 956,00** | **17 312 600,00** | **17 327 372,00** | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | **1002** | | | **4** | | | **89 846 184,71** | **90 329 214,51** | **90 329 214,51** | |
| Субсидии на иные цели | **1003** | | | **5** | | | **6 442 030,22** | **5 135 666,31** | **5 135 666,31** | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000000000 | 2 | 120 | 00000000000000000 | 93 276,00 | 97 100,00 | 101 372,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 000000000 | 2 | 121 | 00000000000000000 | 93 276,00 | 97 100,00 | 101 372,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | x | 130 | x | 106 035 214,71 | 16 193 500,00 | 16 204 000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 07301005900000000 | 89 846 184,71 | 90 329 214,51 | 90 329 214,51 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | 1220 | 130 | 000000000 | 2 | 130 | 00000000000000000 | 16 189 030,00 | 16 193 500,00 | 16 204 000,00 | 0,00 |
| платные образовательные услуги | 1222 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | 9 002 000,00 | 9 005 000,00 | 9 010 000,00 | |
| другие платные услуги | 1223 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | 7 079 500,00 | 7 080 500,00 | 7 085 500,00 | |
| возмещение коммунальных услуг | 1225 | 135 | 000000000 | 2 | 135 | 00000000000000000 | 107 530,00 | 108 000,00 | 108 500,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 000000000 | 2 | 140 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1400 | 150 | 000000000 | 2 | 150 | 00000000000000000 | 266 650,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | 5 | | | 6 442 030,22 | 5 135 666,31 | 5 135 666,31 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010000 | 5 | 152 | 91600000000000000 | 647 179,11 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901020000 | 5 | 152 | 07301820200000000 | 2 744 586,84 | 2 744 586,84 | 2 744 586,84 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901030000 | 5 | 152 | 06101SC240000000 | 18 079,20 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901490000 | 5 | 152 | 06101SC240000000 | 24 105,60 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901980000 | 5 | 152 | 07301010000000000 | 2 391 079,47 | 2 391 079,47 | 2 391 079,47 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901270000 | 5 | 152 | 07402211900000000 | 617 000,00 | | | |
| поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной | 1410 | 152 | 000000000 | 2 | 152 | 00000000000000000 | 266 650,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | x | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | x | 5 | 152 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 000000000 | 2 | 400 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | 1999 | 510 | 000000000 | 3 | 510 | 00000000000000000 | 16 917,69 | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | x | | | | | **113 181 438,11** | **111 048 132,49** | **111 062 904,49** | x |
| внебюджетные средства | **2001** | | | **2** | | | **16 841 895,87** | **15 313 600,00** | **15 328 372,00** | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | **2002** | | | **4** | | | **89 855 758,77** | **90 329 214,51** | **90 329 214,51** | |
| Субсидии на иные цели | **2003** | | | **5** | | | **6 442 030,22** | **5 135 664,31** | **5 135 664,31** | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | 87 840 397,75 | 85 092 411,50 | 85 092 411,50 | x |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | x | | x | 66 810 414,63 | 64 964 139,00 | 64 964 139,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 211 | 00000000001000000 | 7 800 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 211 | 07301005901000000 | 55 000 000,00 | 53 453 726,00 | 53 453 726,00 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901020000 | 5 | 211 | 07301820201000000 | 2 099 913,00 | 2 099 913,00 | 2 099 913,00 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901980000 | 5 | 211 | 07301010001000000 | 1 710 001,63 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 266 | 07301005901000000 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901020000 | 5 | 266 | 07301820201000000 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901980000 | 5 | 266 | 07301010001000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | 446 838,47 | 404 653,67 | 404 653,67 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 800000000 | 4 | 212 | 07301005901000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000001000000 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 800000000 | 4 | 226 | 07301005901000000 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 800000000 | 4 | 266 | 07301005901000000 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 112 | 901980000 | 5 | 266 | 07301010001000000 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2125 | 112 | 000000000 | 2 | 267 | 00000000001000000 | 7 683,67 | 7 683,67 | 7 683,67 | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2125 | 112 | 901030000 | 5 | 267 | 06101SC240010000 | 18 079,20 | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2125 | 112 | 901490000 | 5 | 267 | 06101SC240010000 | 24 105,60 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000001000000 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 800000000 | 4 | 226 | 07301005901000000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | x | x | x | 20 118 144,65 | 19 558 618,83 | 19 558 618,83 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 2 | 213 | 00000000001000000 | 2 355 600,00 | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 800000000 | 4 | 213 | 07301005901000000 | 16 611 950,44 | 16 143 024,99 | 16 143 024,99 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901020000 | 5 | 213 | 07301820201000000 | 634 173,84 | 634 173,84 | 634 173,84 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901980000 | 5 | 213 | 07301010001000000 | 516 420,37 | 516 420,00 | 516 420,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | 4 843 734,69 | 4 557 470,08 | 4 557 470,08 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего | 2310 | 851 | | | | | 4 834 866,69 | 4 548 602,08 | 4 548 602,08 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | 901 982,08 | 590 411,08 | 590 411,08 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 800000000 | 4 | 291 | 07301005901000000 | 3 932 884,61 | 3 958 191,00 | 3 958 191,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего | 2320 | 852 | | | | | 8 868,00 | 8 868,00 | 8 868,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | |
| налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 800000000 | 4 | 291 | 07301005901000000 | 3 968,00 | 3 968,00 | 3 968,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | 000000000 | 2 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 2520 | 831 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4> | 2600 | x | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | 20 455 552,42 | 20 828 597,24 | 20 843 369,24 | 0,00 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 000000000 | 2 | 221 | 00000000003000000 | 135 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 07301005903000000 | 277 200,00 | 277 200,00 | 277 200,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 901270000 | 5 | 221 | 07402211903000000 | 16 000,00 | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 000000000 | 2 | 222 | 00000000003000000 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 800000000 | 4 | 222 | 07301005903000000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 901270000 | 5 | 222 | 07402211903000000 | 10 000,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | | | 223 | | 4 487 650,10 | 4 386 125,00 | 4 386 125,00 | |
| оплата тепловой энергии | | 244 | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 401 631,00 | 301 631,00 | 301 631,00 | |
| оплата тепловой энергии | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07301005903000000 | 1 585 090,10 | 1 583 565,00 | 1 583 565,00 | |
| оплата электрической энергии | | 244 | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 325 514,00 | 325 514,00 | 325 514,00 | |
| оплата электрической энергии | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07301005903000000 | 1 708 950,00 | 1 708 950,00 | 1 708 950,00 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 54 634,00 | 54 634,00 | 54 634,00 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07301005903000000 | 286 831,00 | 286 831,00 | 286 831,00 | |
| оплата твердых коммунальных отходов | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07301005903000000 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 000000000 | 2 | 224 | 00000000003000000 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 800000000 | 4 | 224 | 07301005903000000 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 000000000 | 2 | 225 | 00000000003000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 4 | 225 | 07301005903000000 | 2 236 750,15 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 901980000 | 5 | 225 | 07301010003000000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | | | 226 | | 3 158 116,58 | 2 185 067,47 | 2 185 067,47 | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| договоры ГПХ пед.персонал | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| договоры ГПХ со сторонними | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 195 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 623 850,00 | 435 600,00 | 435 600,00 | |
| договоры с организациями-аутсорсерами | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 07301005903000000 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 901010000 | 5 | 226 | 91600000003000000 | 347 179,11 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 901270000 | 5 | 226 | 07402211903000000 | 362 620,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 901980000 | 5 | 226 | 07301010003000000 | 56 467,47 | 56 467,47 | 56 467,47 | |
| страхование | | 244 | 000000000 | 2 | 227 | 00000000003000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| страхование | | 224 | 800000000 | 4 | 227 | 07301005903000000 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | | 244 | 800000000 | 4 | 228 | 07301005903000000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 2 | 310 | 00000000003000000 | 108 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 07301005903000000 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 000000000 | | 340 | 00000000003000000 | 6 508 835,59 | 6 107 204,77 | 6 121 976,77 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 000000000 | 2 | 341 | 00000000003000000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 800000000 | 4 | 341 | 07301005903000000 | 30 000,00 | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 901980000 | 5 | 341 | 07301010003000000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 2 | 342 | 00000000003000000 | 2 061 168,87 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 000000000 | 2 | 343 | 00000000003000000 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 000000000 | 2 | 344 | 00000000003000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 800000000 | 4 | 344 | 07301005903000000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 000000000 | 2 | 345 | 00000000003000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 800000000 | 4 | 345 | 07301005903000000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 2 | 346 | 00000000003000000 | 399 052,25 | 363 346,25 | 378 118,25 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 07301005903000000 | 1 984 234,47 | 2 465 858,52 | 2 465 858,52 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 901010000 | 5 | 346 | 91600000003000000 | 50 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 901270000 | 5 | 346 | 07402211903000000 | 54 480,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 901980000 | 5 | 346 | 07301010003000000 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 000000000 | 2 | 349 | 00000000003000000 | 458 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 800000000 | 4 | 349 | 07301005903000000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 901010000 | 5 | 349 | 91600000003000000 | 250 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 901270000 | 5 | 349 | 07402211903000000 | 173 900,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 901980000 | 5 | 349 | 07301010003000000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <5> | 3000 | 100 | | | | | -1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | x |
| налог на прибыль <5> | 3010 | | | | | | -208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость <5> | 3020 | | | | | | -814 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <5> | 3030 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Возврат | 4100 | 610 | | 3 | 610 | | 41 753,25 | 0,00 | 0,00 | x |

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. (очередной финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 26000 | x | 20 455 552,42 | 20 828 597,24 | 20 843 369,24 | |
| 1.1. | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9> | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9> | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26300 | x | 846 883,71 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26400 | x | 19 808 373,31 | 20 730 597,24 | 20 745 369,24 | |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 12 775 172,01 | 16 085 404,52 | 16 085 404,52 | |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26412 | x | 12 775 172,01 | 15 987 404,52 | 15 987 404,52 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 760 967,47 | 153 967,47 | 153 967,47 | |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26422 | x | 760 967,47 | 153 967,47 | 153 967,47 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12> | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 5 425 350,12 | 4 589 225,25 | 4 603 997,25 | |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 5 425 350,12 | 4 589 225,25 | 4 603 997,25 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) И.Ю. Ирошникова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«23» сентября 2020 г.

Приложение 2

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год**

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "ЦДЮТ" г.Пермь

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы кодекса доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, находящегося в аренде | Дата и номер договора аренды | Аренда недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении | | | | Начисления аренды недвижимого имущества | | | | Аренда особо ценного движимого имущества | | | Аренда иного движимого имущества | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 13 + гр.14 + гр.17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб. | Площадь сдаваемых в аренду помещений | Количество начисленных арендных платежей в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 х гр.5 х гр.6) | Размер арендной платы за 1 кв. руб. | Площадь помещений, сданного в аренду, кв.м | Количество часов предоставления в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб (гр.8 х гр.9 х гр.10) | Количество часов аренды | Доход от аренды в месяц, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 х гр.13) | Количество часов аренды | Доход от аренды в месяц, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 х гр.16) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Сибирская 15 | Договор б/н от 25.12.2020 | 785 | 12,4 | 9 | 87 606 | | | | | | | | 9 | 680 | 5670 | 93 276,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | | |

**2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода**

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Размер платы родителей (руб./день) | | Количество воспитанников, чел. | | Плановое количество дней посещения в году (шаг 1) | Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб. | | Количество воспитанников льготных категорий, всего (чел) | | | | Сумма льготы (родительской платы льготной категории, руб. (гр.10 = гр.1 * гр.10) +(гр.4 * гр.11 + гр.12 * гр.13) | Количество дней пропуска в месяц по болезни, руб. | Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | | группа полного дня (гр.1 х гр.5 х гр.7) | группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7) | 50% | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет) | | | | | | | 0,00 | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**3. Обоснование (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг**

Код аналитической группы основной деятельности 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги за час, руб. | Стоимость услуги в месяц, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сказка и читаем | 10 | | 2 000,00 | 6 | 120 000,00 |
| 2 | Электроголосник для дошкольников | 1 | | 2 000,00 | 6 | 60 000,00 |
| 3 | Эстрадный вокал | 18 | | 2 000,00 | 6 | 216 000,00 |
| 4 | Обучение игре на гитаре | 20 | | 1 600,00 | 6 | 192 000,00 |
| 5 | Обучение игре на домре | 3 | | 1 200,00 | 7 | 25 200,00 |
| 6 | Обучение игре на балалайке | 4 | | 1 200,00 | 7 | 33 600,00 |
| 7 | Обучение игре на синтезаторе | 10 | | 1 600,00 | 6 | 96 000,00 |
| 8 | Обучение игре на балалайке | 1 | | 2 400,00 | 7 | 16 800,00 |
| 9 | Обучение игре на фортепиано | 70 | | 1 200,00 | 6 | 504 000,00 |
| 10 | Обучение игре дошкольников на фортепиано "Веселые клавиши" | 3 | | 1 680,00 | 6 | 29 800,00 |
| 11 | Изостудия Палитра | 10 | | 2 480,00 | 6 | 144 800,00 |
| 12 | Изостудия "Штрих" | 10 | | 2 480,00 | 6 | 144 800,00 |
| 13 | Изостудия ЛЮС | 6 | | 1 660,00 | 6 | 57 600,00 |
| 14 | Развивающие занятия | 10 | | 2 000,00 | 6 | 120 000,00 |
| 15 | Студия "Гардарики" | 10 | | 1 600,00 | 6 | 96 000,00 |
| 16 | Студия "Гардарики" | 5 | | 1 800,00 | 6 | 54 000,00 |
| 17 | Художественная школа "Мечта" | 20 | | 1 080,00 | 6 | 120 000,00 |
| 18 | УШУ | 12 | | 1 800,00 | 6 | 129 600,00 |
| 19 | УШУ | 8 | | 2 400,00 | 6 | 115 200,00 |
| 20 | Детская йога | 30 | | 1 000,00 | 6 | 180 000,00 |
| 21 | Фехтование | 8 | | 2 400,00 | 6 | 115 200,00 |
| 22 | Школа танца Юлии Тростер | 20 | | 2 100,00 | 7 | 294 000,00 |
| 23 | Школа танца Юлии Тростер | 25 | | 2 200,00 | 6 | 330 000,00 |
| 24 | Школа танца Юлии Тростер | 74 | | 2 000,00 | 6 | 888 000,00 |
| 25 | Школа танца Юлии Тростер | 50 | | 2 400,00 | 6 | 720 000,00 |
| 26 | Free style (Хип-Хоп) | 45 | | 1 800,00 | 6 | 486 000,00 |
| 27 | Free style (Хип-Хоп) | 20 | | 2 000,00 | 6 | 240 000,00 |
| 28 | Акробатический рок-н-ролл | 6 | | 1 600,00 | 6 | 57 600,00 |
| 29 | Хореография для дошкольников "Музыка и танец" | 30 | | 2 000,00 | 6 | 360 000,00 |
| 30 | Сольное вокальная студия | 13 | | 2 000,00 | 6 | 156 000,00 |
| 31 | Танц-класс | 40 | | 2 000,00 | 6 | 480 000,00 |
| 32 | Танцующий ребенок | 60 | | 1 600,00 | 6 | 576 000,00 |
| 33 | Хореография для дошкольников "КАРУСЕЛЬ" | 15 | | 2 000,00 | 6 | 180 000,00 |
| 34 | Хор "Малинки" | 20 | | 2 000,00 | 6 | 240 000,00 |
| 35 | Хореография для дошкольников "Мозаика" | 20 | | 2 000,00 | 6 | 240 000,00 |
| 36 | Художественная гимнастика | 8 | | 3 000,00 | 6 | 144 000,00 |
| 37 | Аниматалирование | 12 | | 1 600,00 | 6 | 115 200,00 |
| 38 | Хор "Империя" | 2 | | 1 600,00 | 6 | 19 200,00 |
| 39 | Сольфеджио | 1 | | 800,00 | 7 | 5 600,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | "Акварельки" | 1 | | 2 000,00 | 6 | 24 000,00 |
| 41 | Мозаика | 1 | | 2 400,00 | 7 | 16 800,00 |
| 42 | Хор МЕЛОДИЯ | 2 | | 1 600,00 | 6 | 19 200,00 |
| 43 | Сольное пение | 2 | | 1 600,00 | 6 | 19 200,00 |
| 44 | Гитара и вокальная эстрадная | 1 | | 2 400,00 | 7 | 16 800,00 |
| 45 | Юный акварелист | 2 | | 800,00 | 6 | 9 600,00 |
| 46 | Клубных собеседник | 7 | | 1 600,00 | 6 | 67 200,00 |
| 47 | Шахматы | 4 | | 1 600,00 | 6 | 38 400,00 |
| 48 | Рукопашный бой | 3 | | 2 400,00 | 6 | 43 200,00 |
| 49 | Студия бальных танцев | 20 | | 2 100,00 | 6 | 252 000,00 |
| 50 | Детский бласт | 15 | | 2 000,00 | 6 | 180 000,00 |
| 51 | Театр кукол СКАЗОЧКА | 3 | | 1 600,00 | 6 | 28 800,00 |
| 52 | Астроклуб | 2 | | 1 200,00 | 6 | 14 400,00 |
| 53 | Люблю английский | 10 | | 2 400,00 | 6 | 144 000,00 |
| 54 | Игра на ударных инструментах | 3 | | 1 600,00 | 6 | 28 800,00 |
| | Итого | 813 | x | x | x | **8 032 000,00** |

**4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера**

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных услуг необразовательного характера | Количество получателей услуг, чел | Стоимость услуги в месяц, руб. | | Количество часов/месяцев предоставления услуги | | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | час | месяц | час | месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Деятельность структурного подразделения студией "РОСИНКА" | 2340 | 175 | | | 11 | 4 504 500,00 |
| 2 | Проведение мероприятий | 52 | 42 221 | | | 10 | 2 195 500,00 |
| 3 | Реализация билетов | 850 | 50 | | | 10 | 42 500,00 |
| 4 | Реализация билетов | 180 | 100 | | | 10 | 18 000,00 |
| 5 | Реализация билетов | 800 | 150 | | | 10 | 120 000,00 |
| 6 | Реализация билетов | 50 | 200 | | | 10 | 10 000,00 |
| 7 | Реализация билетов | 30 | 300 | | | 10 | 9 000,00 |
| 8 | Реализация билетов | 450 | 400 | | | 10 | 180 000,00 |
| | **Итого:** | | x | | | | **7 079 500,00** |

**5. Обоснование (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)**

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемых в рамках аренды, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 1 235 437,00 | 34130 | 2296 | 82 530 |
| 2 | Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению (согласно счетчикам) | | | | 25 000 |
| | Итого: | x | x | x | 107 530 |

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

**6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба**

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| Итого | | |

**7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов**

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование организации - грантодателя | Сумма гранта, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Администрация города Перми | 225 650,00 |
| | | |
| | Итого: | 225 650,00 |

**8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов**

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Организация (физ. лицо) | Сумма добровольных пожертвований, руб. | Сумма целевых взносов, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Юридическое или физическое лицо | 45 000,00 | |
| | Итого: | 45 000,00 | |

**9. Обоснования (расчеты) на начисления налогов**

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | НДС [20%] с доходов сторонней организации-Бюджет | 814 000,00 |
| 2 | Налог на прибыль | 208 000,00 |
| | Итого: | 1 022 000,00 |

**10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет**

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма начисл денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | Итого: | |

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

| № | Источник | Выход доходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | 15 526 956 |
| | | |
| | Итого: | 15 526 956 |

И.о.руководителя учреждения _____ Ю.Ю. Ларькиных

Исполнитель _____

телефон _____

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г.Перми

**1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 23 статья-ежемесячные выплаты | 2 744 586,84 |
| 2 | Историко-культурная среда | 2 391 079,47 |
| 3 | Почта Деда Мороза, городские мероприятия по направлению "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание" | 617 000,00 |
| 4 | социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 18 079,20 |
| 5 | Микрорайоны | 647 179,11 |
| | **Итого:** | **6 417 924,62** |

**2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | **Итого:** | 0,00 |

**3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 24 105,60 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| **Итого:** | | 24 105,60 |

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 24 105,60 |
| 2 | Бюджет города Перми | 6 417 924,62 |
| **Итого** | | **6 442 030,22** |

И.о. руководителя учреждения: И.Ю.Ядрышникова
(ФИО)

Исполнитель:
(ФИО)

Приложение 1

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО "ДДЮТ" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Количество | Норматив | Сумма, руб. | Фонд оплаты труда детского в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | x | x | 0 | x | 0 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | | ФОТ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2 | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | | ФОТ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | | ФОТ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.6 | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | 0,00 |

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Количество | Норматив | Сумма, руб. | Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в прокат | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | 957322 | x | 36 004 900,74 | -1015,45 | -430099,8 | 75 642 956,49 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Социально-педагогической | ФМО | 52210 | 39,66 | 2 070 642,60 | -55,81 | | 2 070 592,79 |
| 1.2 | Естественнонаучной | ФМО | 68508 | 56,81 | 3 893 503,88 | -61,85 | | 3 893 472,03 |
| 1.3 | Технической | ФМО | 82080 | 61,96 | 5 085 676,80 | -99,20 | | 5 085 577,60 |
| 1.4 | Туристско-краеведческой | ФМО | 36648 | 43,82 | 1 605 913,36 | -46,62 | | 1 605 866,74 |
| 1.5 | Художественной | ФМО | 821032 | 68,35 | 56 983 430,00 | -950,42 | -430 099,80 | 56 131 399,78 |
| 1.6 | Физкультурно-спортивной | ФМО | 202346 | 36,35 | 7 355 271,10 | -279,15 | | 7 355 047,95 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 37624 | x | 7 877 819,04 | -408,69 | 0 | 7 877 410,35 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1 | Этап начальной подготовки | ФМО | 5924 | 49,92 | 2 876 590,08 | -226,66 | | 2 876 363,42 |
| 2.2 | Тренировочный этап | ФМО | 6612 | 75,08 | 5 001 228,96 | -182,03 | | 5 001 046,93 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | 83 520 366,84 |

**3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми**

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание (нормативные затраты)

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Сумма, руб. | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 2 403 985,23 | -2 126,24 | 2 400 556,87 |
| Итого: | | x | x | 2 400 556,87 |

**4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми**

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Затраты на уплату налогов | 3 958 179,80 |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Земельный налог | 1 286 018,13 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | 2 661 243,57 |
| Итого: | | 3 925 261,00 |

**Нормативные затраты на выполнение муниципального задания (план ФХД)**

| № | Источник | Всего поступлений в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 89 846 184,71 |
| Итого: | | 89 846 184,71 |

И.о. руководителя управления: _____ (подпись) И.Ю. Ядрошенкова

Исполнитель: _____ (подпись)

Приложение 2

**Обоснование (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения: МАУ ДО "ДДЮТ" г.Пермь

**1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края**

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Количество | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведено в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0 | x | 0 | x | 0 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | | ФОТ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2 | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | | ФОТ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | | ФОТ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.6 | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | **0,00** |

**2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми**

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Количество | Норматив | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | 937533 | x | 36 084 501,24 | -1443,45 | -459099,8 | 75 642 956,69 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Социально-педагогической | ФМО | 32310 | 39,68 | 2 070 641,60 | -55,81 | | 2 070 592,79 |
| 1.2 | Естественнонаучной | ФМО | 60588 | 56,01 | 3 393 523,88 | -61,81 | | 3 393 472,03 |
| 1.3 | Технической | ФМО | 82080 | 61,56 | 5 085 676,80 | -99,26 | | 5 085 577,68 |
| 1.4 | Туристско-краеведческой | ФМО | 39648 | 43,83 | 1 685 915,36 | -49,01 | | 1 685 866,34 |
| 1.5 | Художественной | ФМО | 825032 | 68,75 | 56 583 450,89 | -958,42 | -459 099,80 | 56 131 209,78 |
| 1.6 | Физкультурно-спортивной | ФМО | 202346 | 36,25 | 7 335 237,10 | -628,43 | | 7 334 647,95 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 33024 | x | 7 877 819,04 | -408,80 | 0 | 7 877 410,13 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1 | Этап начальной подготовки | ФМО | 33024 | 49,92 | 2 836 599,68 | -228,66 | | 2 836 363,42 |
| 2.2 | Тренировочный этап | ФМО | 66612 | 75,08 | 5 081 225,36 | -182,09 | | 5 081 046,93 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | **83 520 366,84** |

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание (нормативные затраты)

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Сумма, руб. | Указание финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 2 483 083,25 | -2 526,38 | 2 480 556,87 |
| Итого: | | x | x | 2 480 556,87 |

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Затраты на уплату налогов | 3 958 179,80 |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Земельный налог | 1 288 018,13 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | 2 641 342,87 |
| Итого: | | 3 929 361,00 |

Итого сметные субсидии на выполнение муниципального задания подвид ФХД

| № | Источник | Всего поступлений в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 89 846 184,71 |
| Итого | | 89 846 184,71 |

Исполнительный управляющий: _____ И.Ю. Едрошенкова
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 20222 гг.**

МАУ ДО "ДДЮТ" г.Пермь

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <3>**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

0,00

30.04.2020

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N | Должность, группа должностей | Планируемая численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб. | | | | Коэффициент выбытия к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 2 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | 1 | | 1 | 4 | X | 9 | 0 | 0 | X |
| | АУП | 9 | 41 978,79 | 18 295,49 | 9 139,00 | 10 806,30 | | 1,15 | 5 726 868,32 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | 163 | 18 174,08 | 13 95,37 | 1 722,71 | 6 456,00 | | 1,15 | 40 767 894,35 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | 6,00 | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | 48 | 12 896,53 | 5 770,03 | 3 369,84 | 3 930,55 | | 1,15 | 8 507 945,08 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | 1 | | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 55 000 000,00 | X |
| Итого: | | | | | | | | | 55 000 000,00 | |

<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 210-290 в графе 5-10 раздела) 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, иные выплаты, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию, по обязательному социальному страхованию на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по обязательному медицинскому страхованию. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, компенсационные выплаты, к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с предметами и (или) объектами основных трудов, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также надбавки, указанные выше.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не отнесенных к фонду оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командированиями, возмещение расходов по краткосрочным командировкам в пределах города и вместе, использованию отпусков и обратно до мест, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе по найму, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КВР 112 КОСГУ 212,226

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в тыс. руб. (гр. 2 гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Москва | 5500 | 5 | 5 | 87 500,00 | | 87 500,00 |
| 2 | Екатеринбург | 5500 | 4 | 5 | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 3 | С-Петербург | 5500 | 5 | 5 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 4 | Казань | 1167,5 | 4 | 10 | 18 500,00 | | 18 500,00 |
| | | | | | | | |
| 5 | Суточные | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Итого: | | X | X | X | **210 000,00** | **0,00** | **215 000,00** |

1.2. Расчеты (обоснования) КВР 113 КОСГУ 226

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | Проезд обучающихся, сопровождающих конкурс, фестиваль | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| Итого: | | X | X | X | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КВР 111, 112 КОСГУ 266

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 1 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 2 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет | 10 | 12 | 16 666,67 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 3 | Выплата по больничным листам за счет средств организации | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| Итого: | | X | X | X | **666 500,00** | **0,00** | **666 500,00** |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <2>

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, 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 | | | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 55 000 000,00 | | | 12 101 990,48 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | по дополнительному тарифу взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | | | |
| 2.1. | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 15 000 000,00 | | | 1 595 000,00 |
| 2.2. | по дополнительному тарифу взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,8% | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 55 000 000,00 | | | 110 000,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4> | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 55 000 000,00 | | | 2 805 000,00 |
| Итого: | | X | **0,00** | **0,00** | **16 611 990,48** |

<2> При расчете единых тарифов 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.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленным 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>**

Код видов расходов 321,350

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выходное пособие работникам при сокращении (увольнении штатного расписания) | 14 281,71 | 1 | 0,00 | | |
| 2 | | | | 0,00 | | |
| Итого | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей сотрудникам и иным видам выплаты (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающие в рамках трудовых отношений (расходы 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 в связи с выходом на пенсию, профессиональными праздниками, юбилейными и иными подобными выплатами в год и их размер.

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № | Наименование расхода | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма начисленного налога, подлежащего оплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | НБ 334 082,17 | 1,5 | 1 508 610,93 | | 1 280 013,13 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,2 | | | 2 652 866,48 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Транспортный налог | | 300 | | | 1 908,00 |
| 5 | Уплата иных платежей (оплата организацией за участие водителя в фестивалях, конкурсах, соревнованиях) | | | | | |
| Итого | | | x | | | 3 934 897,61 |

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, необлагаемой части налоговой базы, налоговых льгот, освобождений в порядке 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 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого | | x | x | | | |

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

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

Код видов расходов

Источник 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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого | | x | x | | | |

<8> Расчет (обоснование) прочих выплат (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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество оплат в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата за стационарный номер | 10 | 12 | 249.60 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
| 2 | Сотовая связь | 10 | 12 | 463.6 | 28 915.64 | | 28 915.64 |
| 3 | Предоставление доступа к Интернет "ЭР-Телеком" | | | | 217 132.36 | | 217 132.36 |
| | | | | | 0.00 | | |
| Итого | | x | x | x | 277 200.00 | 0.00 | 277 200.00 |

<9> В рамках расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) вносятся расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, по оплате прочих имуществ, содержанию имущества, прочих работ и услуг (в примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет (обоснование) плановых показателей на оплату 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 минутной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при нормативной оплате услуг телефонной связи, количество исходящей корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу массы, стоимость аренды интернет-канала, нормативной 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, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Такси автобусом | 10 | 1000 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| 2 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| Итого | | x | x | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 |

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Надбавка, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Холодная вода (ПАО "Т Плюс") | 758,18 | 952,00 | | 1 181 600,00 | | 1 181 600,00 |
| 2 | Горячая вода (ПСК) | 207,08 | 952,01 | | 445 484,19 | | 445 484,19 |
| 3 | Электрическая энергия | 313 603,48 | 5,281 | | 1 760 558,00 | | 1 760 558,00 |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | 3 344,97 | 80,53 | | 256 856,00 | | 256 856,00 |
| 5 | Теплоснабжение (отопление) | | | | 121 600,00 | | 121 600,00 |
| Итого | | x | x | x | 3 765 013,19 | 0,00 | 3 765 013,19 |

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по иным коммунальным услугам включает особенности расчета расходов на отопление (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Стоимость аренды в месяц | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Первого года | Бюджет второго Периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аренда конторского мебели | 1 | 80 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | | | | | | |
| Итого | | x | x | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |

<2> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой 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, коммунальных услуг, потребляемых арендуемым имуществом).

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Первого года | Бюджет второго Периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обслуживание газового оборудования, проведение планового технического осмотра | | 1 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 2 | Ремонт, наладка обслуживание транспортных средств | | 4 | 81 714,33 | | 81 714,33 |
| 3 | Медицинские заключения | | 12 | 76 200,00 | | 76 200,00 |
| 4 | Услуги психологов | | 1 | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 5 | ТО системы пожарной сигнализации | | 12 | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| 6 | ТО объектовой станции ОАО "Страховая Компания" | | 12 | 123 864,00 | | 123 864,00 |
| 7 | Обслуживание часть городского освещения системы противопожарной защиты (СПЗ) (автоматика) | | 12 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 8 | Очистка кровли от снега и наледей | | 3 | 111 000,00 | | 111 000,00 |
| 9 | Поверка приборов учета тепловой энергии | | 1 | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 10 | Обслуживание газового оборудования внешнего средств (для отопления) | внешних средств | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 11 | Техническое, нормативное сопровождение | | 1 | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| 12 | Ремонт холодного водопровода | | 1 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 13 | Обработка системы отопления | | 1 | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| 14 | Ремонт системы, теплового оборудования | | 1 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 15 | Поверка манометров, ремонт оборудования | | 12 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 16 | Изготовление и установка металлопластиковых конструкций | | 2 | 98 000,00 | | 98 000,00 |
| 17 | Монтаж дополнительных систем вентиляции | | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 18 | Услуги по поверке, замене счетчиков | | 1 | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 19 | Текущий ремонт помещений | | | 416 111,33 | | 416 111,33 |
| 20 | Замена водосчетных дверей | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 21 | Ремонт входной системы | | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 22 | Замена тамбурной конструкции | | 3 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| Итого | | x | x | 2 336 750,15 | 0,00 | 2 336 750,15 |

<3> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются 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 твердо-бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию, а также правовых инструментов для оказания государственной (муниципальной) услуги.

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>  КВР 244 КОСГУ 226**

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обучение ответственного за пожарную безопасность | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2 | Курсы повышения квалификации | 10 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 3 | Публикация сообщений в официальных источниках | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4 | Договоры на подписные издания | 1 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 5 | Услуги охраны | 1 | 71 296,00 | | 71 296,00 |
| 6 | Услуги по вывозу твердой продукции | 4 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 7 | Медосмотры сотрудников | 1 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 8 | Работы по обработке технической документации | 2 | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 9 | Ремонт охранных систем | 6 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 10 | Прочие расходы | | 35 296,11 | | 35 296,11 |
| 11 | Монтаж системы вентиляции | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 12 | Доп ПТО | 1 | 394 403,89 | | 792 503,89 |
| Итого: | | 6 | **1 450 000,00** | **0,00** | **1 450 000,00** |

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  КВР 244 КОСГУ 227**

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страхование имущества | 1 | 98 000,00 | | 98 000,00 |
| Итого: | | 1 | **98 000,00** | | **98 000,00** |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений КВР 244 КОСГУ 226**

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж системы видеонаблюдения | 1 | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| 2 | Установка системы контроля управления доступом | 1 | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| | | | 0,00 | | |
| Итого: | | 2 | **250 000,00** | | **250 000,00** |

<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, включают в себя расчеты необходимых выплат по страхованию, в том числе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества планируемых обязательств, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и повышающих коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе величин франшизы и их размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, а также обучение одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

**6.8. 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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение оборудования для сжатия кругового (вида) | 1 | 430 000,00 | 430 000,00 | | 430 000,00 |
| 2 | Приобретение беспилотного оборудования (комплект) | 13 | 23 076,92 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 3 | Приобретение мебели | 8 | 47 500,00 | 380 000,00 | | 380 000,00 |
| 4 | Приобретение Сканер ТП | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 5 | Приобретение компьютеров | 10 | 15 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 6 | Приобретение оргтехники | 2 | 49 000,00 | 98 000,00 | | 98 000,00 |
| 7 | Приобретение радиосвязного оборудования для сапера | 1 | 257 000,00 | 257 000,00 | | 257 000,00 |
| 8 | Приобретение проектора | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 9 | Турникет | 1 | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 10 | Приобретение музыкального оборудования | 2 | 199 500,00 | 399 000,00 | | 399 000,00 |
| 11 | Приобретение прочего оборудования | 15 | 9 400,00 | 141 000,00 | | 141 000,00 |
| Итого: | | | x | **2 500 000,00** | **0,00** | **2 500 000,00** |

**6.9. 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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Медикаменты | | | 30000 | | 30000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Приобретение мягкого инвентаря | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 343 |
| 3 | Приобретение строительных материалов | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 344 |
| 4 | Приобретение прочих материалов | | | 1 329 234,47 | | 1 329 234,47 | 346 |
| 5 | Приобретение хозтоваров, бытового оборудования | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 346 |
| 6 | Приобретение электротоваров | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 346 |
| 7 | Приобретение составных (частных, иных) средств | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 346 |
| 8 | Приобретение расходных материалов для оргтехники | | | 155 000,00 | | 155 000,00 | 346 |
| 9 | Прочие материальные запасы в текущем ремонте и содержании имущества | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 349 |
| Итого: | | | x | 2 694 234,47 | 0,00 | 2 694 234,47 | |

<1> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примере, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяется норма обеспеченности такими имуществом, нормативные и натуральные показатели, установленные правовыми актами, а также сведения о приобретении необходимого имущества, определенными методами сопоставимых рыночных или аналогов расчет, заключенного в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, обучение цен, имеющейся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации в специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей в зависимости.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в средствах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, приемных часах к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей количества с нормами обеспеченности такими имуществом, выражаемыми в натуральных показателях.

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы** **КВР 112 КОСГУ 353**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обслуживание и сопровождение программы бухгалтерских программ | 1 | 3120 | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 0,00 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 89 855 758,77 |
| **Всего** | | 89 855 758,77 |

И.о. руководителя учреждения _____ И.Ю. Барышникова
(фамилия)

Исполнитель _____
(фамилия)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.**

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу в строке 210, 211**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат по оплате труда**

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность единиц | Годовой размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Коэффициент выбытия в планируемом периоде, % | Районный коэффициент | Итого планируемый годовой фонд оплаты труда (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 6 / 100) х (1+гр. 8 / 100)) | Расчет финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ОУР | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Красноярского края |
| | Помощь | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Красноярского края |
| | Педагог | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Красноярского края |
| | Другое | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Красноярского края |
| | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | ОУР | 4 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | 1,3 | 102 816,00 | Бюджет города Норильск |
| | ОУР | 41 | 1 110,71 | | 1 110,71 | | | 1,3 | 1 909 140,00 | Бюджет города Норильск |
| | Педагог | 8 | 11 545,00 | 4 770,00 | | 6 775,00 | | 1,3 | 1 200 141,60 | Бюджет города Норильск |
| | Другое | 1 | 1 943,57 | 1 943,57 | | 1 943,00 | | 1,3 | 101 134,14 | Бюджет города Норильск |
| | Итого | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 313 231,74 | 0 |
| Итого | | | | | | | | | 3 313 231,74 | |

(1) Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате труда работников финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о повышении размеров оплаты труда работников расходы по строкам 210,2901 и графе 5 (6) указываются источники их финансового обеспечения

(2) В расчет (обоснование) плановых выплат персоналу по строкам 210 и 211 включаются и бюджетные расходы по оплате труда, начисления на выплаты по оплате труда, а также страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по обязательному пенсионному страхованию. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются результаты численность работников, занятых в основной период, вспомогательный период, период организационно-управленческий период, обслуживающий период, расчетные должностные оклады, компенсационные надбавки и должностные оклады, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с людьми и (или) в особых условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, начисления производятся исходя Учреждения в соответствии с гражданско-правовыми договорами, а также выплаты резервного фонда

При расчете плановых показателей выплат стимулирующего характера органом учреждений, по подготовке и фонд оплаты труда, учитываются выплаты за выполнение работниками сопутствующих расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов по проездному медицинскому осмотру, компенсация расходов по найму специалистов врачами и врачами бизнес с числа использованных отпусков и обратно для тех работников с районов крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также из стоимости питания работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, исходя из нормативов питания Учреждения.

1.2. Расчеты обязательных видов страховых взносов, пособий и страховых возмещений

| N | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в мес., руб. | Численность работников, чел. | Количество дней | Сумма взносов (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | | X | X | X | | | |

1.3. Расчеты обязательных видов выплат по уходу за ребенком

| N | Наименование расходов | Численность работников, выплачивающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплат по пособию в месяц, руб. | Сумма взносов, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсация по уходу за ребенком до достижения возраста 3 х лет | 1 | 12 | 23,3 | 699,00 | | 699,00 |
| 2 | Выплаты по больничному листу за счет средств организации | | | 0,00 | 70 300,00 | | 70 300,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | | X | X | X | 71 799,00 | 0,00 | 71 799,00 |

1.4. Расчеты обязательных страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <2>

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | |
| 1.1 | в том числе: в сумме 22,0% | 3 889 914,63 | | | 855 181,22 |
| 1.2 | в сумме 10,0% | | | | |
| 1.3 | Страховые взносы на финансирование дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию Пенсионный фонд Российской Федерации при применении тарифов страховых взносов | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в сумме 2,9%) | 3 889 914,63 | | | 101 487,31 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в сумме 0,2%) | 3 889 914,63 | | | 7 935,83 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в сумме 0, %) <3> | | | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в сумме 0, %) <4> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (в сумме 5,1%) | 3 889 914,63 | | | 991 010,64 |
| Итого | | x | 0,00 | 0,00 | 1 134 594,22 |

<1> При расчете взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию с выплат иных вознаграждений в пользу физических лиц, не производится в профессиональных заболеваний уплачиваются тарифы страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и иные выплаты по оплате труда (ОТ)

Код вида расхода: КОСГУ

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 5 000,00 | 3 | 10 070,20 | | 10 070,20 |
| 2 | | 31 372,00 | 1 | 31 885,60 | 31 885,60 | |
| Итого: | | X | X | 41 885,80 | 31 885,60 | 10 070,20 |

-<1> Расчет (обоснование) выплаты) стимулирующего и иных выплат настоящими строками 230 и таблицей 2, 3, 4 приложения к Порядку, по отношению с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений трудовую по основному обеспечению населения или рамки систем государственного управления, специалисты, оказывающих гражданам, в том числе на оплату медицинского обслуживания, затрат, путевки на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также иные выплаты работникам учреждений, в том числе с выплатами диплом, профессиональная продолжения, осуществляемая с учетом количества совокупных выплат в год и их размера.

Код вида расхода: ТЗ-УН

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в году | Сумма, в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 42,31 | | | | |
| 2 | | 42,31 | | | | |
| 3 | | 2020 | | | | |
| 4 | | 0001 | | | | |
| 5 | | 42,31 | | | | |
| 6 | | 190,00 | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| Итого: | | X | X | | | |

-<1> Расчет (обоснование) плановых показателей показателей и иных выплат настоящими строками 200 и таблицей 2, 3, 4 приложения к Порядку, по отношению с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений трудовую по основному обеспечению населения или рамки систем государственного управления, специалисты, оказывающих гражданам, в том числе на оплату медицинского обслуживания, затрат, путевки на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также иные выплаты работникам учреждений, в том числе с выплатами диплом, профессиональная продолжения, осуществляемая с учетом количества совокупных выплат в год и их размера.

3 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 240) стр.

Код вида расхода: 851, 853

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

| N п/п | Наименование расхода | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма исчисленного налога, подлежащая уплате (гр. 3 х гр. 4 : 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | | X | | | |

-<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 234 и таблицы 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом общего налогообложения особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, изложенных в порядке по применению, а также налоговой ставки, первого и данных актами по налогам, сборам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240) <5>

Код вида расхода:

Источник финансового обеспечения:

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

-<5> Расчет (обоснование) стимулирующих выплатой безвозмездных перечислений организациям (строка 240) и таблицы 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется, с учетом количества совокупных безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

3. Расчет обеспечения прочих расходов единым расходом на закупку товаров, работ, услуг (строка 250) <4>

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в году | Сумма, в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Иркутского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого | | x | x | | | |

<4> Расчет обеспечения прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 250 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку осуществляется на закупки выплат с учетом индексации установленных выплат с года в год периода.

4. Расчет обеспечения субсидии на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <5>

Код вида расхода: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

4.1. Расчет обеспечения затрат на закупку услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество товаров | Наименование выплаты в году | Стоимость, за единицу, руб. | Сумма, в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Иркутского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мобильная связь | | | | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| Итого | | | | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |

<5> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг строки 260 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на закупку услуг связи, приобретение услуг, материальных услуг, на закупку других материалов, содержание имущества, прочие работы и услуги по примеру, услуг по страхованию, а так также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, механического оборудования, информационных услуг, консультационных услуг, исследования, услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет затрат на закупку услуг связи может уменьшен, количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цена услуг связи, оказываемых абонентам по одному абонентскому номеру, количество видов предоставляемых услуг по тарифу выделенной линии (интернет), планируемых к заключ телефонных соединений, а также стоимость услуг при подключении новых услуг телефонной связи, количество переносимых абонентских номеров, услуг, услуг по подключению фиксированной и сотовой связи, а именно исправление данных абонентского номера по основному договору, стоимость ремонта оборудования, сопутствующие услуги и или оплата аварийных ситуаций.

4.2. Расчет обеспечения затрат на закупку транспортных услуг <6>

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг (поездок) | Цена услуги (одной поездки), руб. | Сумма, в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Иркутского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | проезд | | | | | 0000 |
| Итого | | x | x | 0000 | | 0000 |

<6> Расчет обеспечения затрат на закупку транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг (оказание транспортных услуг, аренда транспортных средств, оплата услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров), оплаты (компенсации) командировочных расходов и с учетом указанных затрат.

5.1. Расчет обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг <11>

| N п/п | Наименование показателя | Номер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Наименование | Сумма, в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Иркутского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | | | |

<11> Расчет обеспечения затрат на оплату коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению, электроснабжению и отоплению с учетом количества заключенных договоров и предполагаемых потребляемых услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в оказании потребления услуг и затрат на организацию (при наличии).

6.1. Расчет обеспечения расходов на оплату аренды помещений <14>

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Сумма арендной платы | Сумма, в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Иркутского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого | | x | x | 0 | | |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.**

МАУ ДО "ДШИ№2" г.Ишим

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

**Код видов расходов 111, 112, 119**

**Источник финансового обеспечения** Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 334,446.905

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Коэффициент выбытия к должностному окладу % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 11 – гр. 8 / 100 х гр. 9 х 11) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 2 | 19 850,36 | | 19 998,34 | | | | 478 808,16 | Внебюджетные источники |
| | Педагоги | 65 | 7 258,42 | | 7 258,42 | | | | 5 643 007,68 | Внебюджетные источники |
| | Учебная | | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Прочие | 11 | 10 336,66 | 3 880,00 | | 7 814,31 | | | 1 972 227,89 | Внебюджетные источники |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 7 000 000,00 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 7 000 000,00 | |

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов в части социальных пособий и иных выплат персоналу в денежной форме** **КВР 111 КОСГУ 266**

| N | Наименование расходов | Численность работников | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. Внебюджетные источники |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | Оплата больничных листов за счет работодателя (первые 3 дня) | 25,00 | 3,00 | 266,67 | 20 000,00 |
| 2 | | | | | |
| 3 | Страховые взносы 30 % на ОСВ | 1 | 1 | 7 683,67 | 7 683,67 |
| Итого: | | x | x | x | 27 683,67 |

<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 210-290 и графе 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 и таблицы 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы во обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 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 расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, окладные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными (условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также вышеуказанные выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, связанными с переездом на постоянную работу в другую местность, командировочные расходы на проведение медицинского осмотра, командировочные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также по иным, связанным с выплатами работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С-Петербург | 3800 | 8 | 5 | 120 000,00 |
| 2 | Пскров | 16666,67 | 1 | | 50 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 170 000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) КВР 113 ВОСГУ 226

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, | Количество чел. | Количество дней | Внебюджетные источники |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Призы обучающимся, спортсменам за конкурсы, фестивали | 2500 | 66 | 1,5 | 165 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 165 000,00 |

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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компенсация по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет | 2,00 | 14,00 | 57,20 | 1 300,00 |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 1 300,00 |

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 <3>

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб. |
|---|---|---|---|
| | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 5 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего | x | 1 716 000,00 |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 7 800 000,00 | 1 716 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего | x | 311 800,00 |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7 800 000,00 | 226 200,00 |
| 2.2 | с применением сниженных взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 7 800 000,00 | 15 600,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [_]% <4> | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [_]% <4> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 7 800 000,00 | 397 800,00 |
| Итого: | | x | 2 355 600,00 |

<3> При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

### 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 230) <5>

Код вида расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Необходимые источники, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого | | X | X | 0,00 |

<5> Расчет (обоснование) иных выплат населению в иных видах выплат (строка 320 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, осуществляемым в рамках трудовых отношений (расходы 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 выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в связи с выходом на пенсию, профессиональным праздником, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 330) <6>

Код вида расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование расхода | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Необходимые источники, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земельный налог | 186 534 081,17 | 1,5 | 2 798 011,93 | 198 813,00 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,2 | | 703 575,00 |
| 3 | Транспортный налог | | 40 | | 4 000,00 |
| 4 | Уплата иных платежей (целого организма за участие водителя в фестивалях, конкурсах, семинарах) | | | | 0,00 |
| Итого | | | X | | 986 093,00 |

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 330 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, изменений в перечень приносящих, 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 вида 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 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 |

<2> 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) <3>

Код вида 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 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 |

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

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <4>

Код вида 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 х гр. 4 х гр. 5), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за стационарный номер | 1 | 12 | 294,5 | 3 534,00 |
| 2 | Международная связь | | 12 | 100 | 1 200,00 |
| 3 | Сотовая связь | | 12 | 1249,05 | 14 988,60 |
| 4 | Предоставление доступа в Интернет | | 12 | 1249 | 110 976,00 |
| Итого: | | x | x | x | 130 698,60 |

<4> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание недвижимого имущества, прочих работ и услуг (в примере: услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, вневедомственных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг 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 ежемесячной платы междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество произведенной корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, ежемесячной оплаты за интернет-услуги и количество интернет-трафика.

6.3. 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Такси автобусов | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| | | | | |
| Итого | | x | x | 80 000,00 |

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) групп 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. | Надбавки, % | Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия(ТАОТ Пасс) | 210,90 | 1123,00 | | 80 434,00 |
| 2 | Тепловая энергия (ГСО) | 9,23 | 1922,02 | | 160 000,00 |
| 3 | Электрическая энергия | 61 458,30 | 1,20 | | 320 344,00 |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | 655,13 | 51,73 | | 29 834,00 |
| Итого | | x | x | x | 784 770,00 |

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифов на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Сумма арендной платы | Сумма в год, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокат туристического оборудования | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 2 | Аренда конференц-зала | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Итого | | 3 | x | 95 000,00 |

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой 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, потребляемых 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обследование технического состояния основных средств (для списания) | количество объектов | 25 | 25 000,00 |
| 2 | Ремонт системного, звукового оборудования | оборудование | 3 | 25 000,00 |
| Итого | | x | x | 50 000,00 |

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Договоры ГПХ на проведение мероприятий | 10 | 180 000,00 |
| 2 | Услуги по ведению интернет-ресурсов | 3 | 60 000,00 |
| 3 | Проведение лабораторных и инструментальных исследований | 1 | 10 000,00 |
| 4 | Оказание типографских услуг | 1 | 30 000,00 |
| 5 | Плата коммунальные платежи | 35 | 120 000,00 |
| 6 | Прочие услуги | | 441 000,00 |
| Итого | | x | **941 000,00** |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых: налогов на строительство, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества полиграфических объемов, количества приобретаемых баз данных строительства, приобретаемых периодических изданий.
Страховые взносы (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, а также обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение прочего оборудования | | | 108 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | x | **108 000,00** |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Приобретение медикаментов | | | 2 360,00 | 341 |
| 2 | Приобретение строительных материалов | | | 50 000,00 | 344 |
| 3 | Приобретение ГСМ | | | 152 000,00 | 343 |
| 4 | Приобретение продуктов питания | | | 2 061 168,87 | 342 |
| 5 | Приобретение мягкого инвентаря | | | 50 000,00 | 345 |
| 6 | Прочие материальные запасы, в том числе запасные и сувенирная продукция | | | 478 000,00 | 349 |
| 7 | Прочие оборотные запасы (материалы) | | | 359 653,25 | 346 |
| Итого: | | | x | 3 213 722,12 | |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примере: оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности такого имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, 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 материального запаса осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком 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.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | x | 0,00 |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование КВР 244 ВОСГУ 227

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | Страхование имущества | 1 | 10000 | 10 000,00 |
| Итого: | | | x | 10 000,00 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Внебюджетные источники | 16 841 895,87 |
| | | |

И.о. руководителя управления _____ Н.Ю.Ларькинская

Исполнитель _____