

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

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего план)
Директор
Малинина А.В.
«13» апреля 2018 г.
(подпись)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.

«13» апреля 2018г.

Форма по КОД	КОДЫ
Дата	13.04.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения муниципального учреждения муниципального автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми.

ИНН / КПП 5905007033/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 50

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
 Учреждения является созданием условий для развития системы образования города Пермь, повышения квалификации работников отрасли «Образование».

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации сотрудников Учреждения осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:

сопровождение реализации инновационных программ и проектов;

организация и проведение экспертно-методическим советом экспертов в области учебно-методической деятельности, в т.ч. программ развития, рабочих программ, учебно-методических пособий, информационных, методических и учебных материалов, разработанных образовательными учреждениями;

организация и проведение экспертизы эффективности инновационной деятельности образовательных учреждений;

организация мероприятий;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и реализации платных образовательных;

оказание консультативных услуг;

выполнение научно-исследовательских, методических, опытно-экспериментальных и других видов работ;

проведение экспертиз программ развития образовательных учреждений;

проведение экспертиз и рецензирование методических материалов, проектов, авторизованных и модифицированных образовательных программ;

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, консультационных семинаров, педагогических чтений, конференций, выставок;

осуществление издательской деятельности, в т.ч. производство и реализацию печатной продукции;

разработка, изготовление, тиражирование и реализацию учебно-методических материалов для образовательных учреждений, педагогов,

сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Пермь.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 1101067,02

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного

управления 1101067,02

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

0

стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4791005,29

в том числе:

балансовая стоимость, особю ценного движимого имущества 3631112,44

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		2	3
1	Нефинансовые активы, всего:		43 499,01
1.1	из них:		1 101,07
	недвижимое имущество, всего:		
1.1.1.	в том числе:		692,58
	амортизация недвижимого имущества		
1.1.2.	остаточная стоимость		408,48
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:		3 631,11
1.2.1.	в том числе:		3 631,11
	амортизация особо ценного движимого имущества		
1.2.2.	остаточная стоимость		0,00
1.3	иное движимое имущество, всего		1 259,89
1.3.1.	в том числе:		1 175,89
	амортизация иного движимого имущества		
1.3.2.	остаточная стоимость		84,00
1.4.	материальные запасы		98,10
1.4.1.	в том числе:		98,10
	остаточная стоимость		
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)		37 408,83
1.5.1.	в том числе:		37 408,83
	остаточная стоимость		
1.6.	нематериальные активы		-
2	Финансовые активы, всего:		875,59
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего		270,27
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		270,27
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		-
2.1.3.	иные финансовые инструменты		-
2.2	дебиторская задолженность по доходам		103,48
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего		501,84
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты		423,08
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего		57,32
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи		8,89
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		17,83
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		20,81
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги		9,79
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы		-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы		-

2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	21,44
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,37
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,07
2.3.3.4.	по выданным авансам на содержание имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	21,01
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
2.3.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	201,29
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	121,68
3.3.	кредиторская задолженность всего:	79,61
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	70,25
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	70,25
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	9,36
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-

3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг		9.36
3.3.2.8.	по приобретению основных средств		-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов		-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет		-
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи		-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг		-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств		-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов		-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет		-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи		-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг		-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств		-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов		-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет		-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи		-

3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
за 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КПР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования			
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доноров, всего:	100			X		26 683 009,23	13 362 584,38	10 161 263,04	0,00	0,00	2 959 161,81	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	292 361,81	X	X	X	X	292 361,81	X	
в том числе:													
доходы от муниципальной аренды		00000		121	0000000000	292 361,81					292 361,81		
проценты на депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, в том числе:	120			130		16 229 384,38	13 562 584,38	X	X	0,00	2 666 800,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	22102210202	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00							
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обследование детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131	22401005901000000	13 063 215,40	13 063 215,40						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22401005901000000	106 575,98	106 575,98						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22401005901000000	392 793,00	392 793,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 516 800,00					2 516 800,00		
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	150 000,00					150 000,00		
итогов, пеня, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00							
бюджетные поступления от физических организаций, принятых на государственную, муниципальную финансовую организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		10 161 263,04	X	10 161 263,04	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90102		183	22401820201000000	186 863,04		186 863,04					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90125		183				9 085 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90127		183	22402006301000000	889 400,00		889 400,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22102210202	0,00				X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	0000000000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000000000000	0,00							
иные доходы		00000		189	0000000000000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	0000000000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000000000000	0,00							
уменьшение стоимости производственных активов		00000		430	0000000000000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450	0000000000000000000	0,00							
Выплаты по расходам, всего:						26 953 278,01	13 562 584,38	10 161 263,04	0,00	0,00	3 229 430,59	0,00	
из них:													
на выплату процентов, всего	210					11 960 885,55	11 374 401,60	186 863,04	0,00	0,00	399 620,91	0,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					11 960 885,55	11 374 401,60	186 863,04	0,00	0,00	399 620,91	0,00	
в том числе:													
заработная плата						9 186 548,04	8 736 999,54	143 520,00	0,00	0,00	306 928,50	0,00	
в том числе:													
заработная плата	80000	111	211	22401005901000000	8 736 099,54	8 736 099,54							
заработная плата	80000	111	211	22301005901	0,00	0,00							
заработная плата	00000	111	211	0000000000000000000	306 928,50						306 928,50		
заработная плата	90102	111	211	22401820201000000	143 520,00			143 520,00					
прочие выплаты			111	211		0,00							

[illegible]

прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000000000000	2 381 947,87					2 381 947,87	
прочие работы, услуги		90127	244	226	224020063010000000	889 400,00		889 400,00				
прочие работы, услуги		90125	244	226	224020064010000000	6 185 000,00		6 185 000,00				
Иные расходы		90125	244	226	224020064010000000	2 900 000,00		2 900 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		270 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	270 268,78	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100390	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	22102210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000000000000							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000000000000	13 500,00					13 500,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000000000000	256 768,78					256 768,78	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
за 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (в точности до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования		всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
Поступления от доноров, всего:	100			X		16 508 472,52	13 562 584,38	0,00	0,00	0,00		2 945 888,14	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000000000	306 395,18	X	X	X	X		306 395,18	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000000000	306 395,18						306 395,18	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120			130		16 202 077,34	11 562 584,38	X	X	0,00		2 639 492,96	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00							
Реализация		80000		131	22102210202	0,00							
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	0,00							
Присмотр и уход		000000		131	0000000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обследование детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131	22401005901000000	13 063 215,40	13 063 215,40						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22401005901000000	106 575,98	106 575,98						
Затраты на услуги наемных		80000		131	22401005901000000	392 793,00	392 793,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000000000	2 516 800,00						2 516 800,00	
Другие платные услуги		00000		131	0000000000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		00000		135	0000000000000000	122 692,96						122 692,96	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	0000000000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	X
в том числе:					0000000000000000								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	0000000000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	0000000000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	0000000000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	0000000000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	0000000000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X		0	X		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90102		183	22401820201000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90127		183	22402006301000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22102210202	0,00				X		X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	0000000000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000000000	0,00							
иные доходы		00000		189	0000000000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	0000000000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	X
увеличение стоимости основных средств		00000		410	0000000000000000	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000000000	0,00							
увеличение стоимости производственных активов		00000		430	0000000000000000	0,00							
увеличение стоимости права пользования активами		00000		450	0000000000000000	0,00							
Выплаты по расходам, всего:						16 508 472,52	13 562 584,38	0,00	0,00	0,00		2 945 888,14	0,00
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					11 774 022,51	11 374 401,60	0,00	0,00	0,00		399 620,91	0,00
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					11 774 022,51	11 374 401,60	0,00	0,00	0,00		399 620,91	0,00
в том числе:													
заработная плата						9 043 628,84	8 736 099,54	0,00	0,00	0,00		306 928,50	0,00
в том числе:													
заработная плата	80000	111	211	22401005901000000		8 736 099,54	8 736 099,54						
заработная плата	00000	111	211	00000000000000000		306 928,50						306 928,50	
заработная плата	90102	111	211	22401830201000000		0,00							
прочие выплаты			111	211		0,00							

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	212		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда						2 730 994,47	2 638 302,06	0,00	0,00	0,00	92 692,41	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22401005901000000		2 638 302,06	2 638 302,06					
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	0000000000000000000		92 692,41					92 692,41	
начисления на выплаты по оплате труда	90102	119	213	22401820201000000		0,00						
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	362		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исключение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22401005901000000	0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22401005901000000	570 212,00	570 212,00					
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и лицензиях			853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
бюджетные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					4 164 238,01	1 617 970,78	0,00	0,00	0,00	2 546 267,23	0,00
в том числе:												
услуги связи	80000	244	221	22401005901000000		73 740,00	73 740,00					
транспортные услуги	00000	244	222	0000000000000000000		15 000,00					15 000,00	
коммунальные услуги, всего		244	223			713 565,00	573 065,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии			224	223		420 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22401005901000000		340 000,00	340 000,00					
оплата тепловой энергии	00000	244	223	0000000000000000000		80 000,00					80 000,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии			224	223		260 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе:												
оплата электрической энергии	80000	244	223	22401005901000000		210 000,00	210 000,00					
оплата электрической энергии	00000	244	223	0000000000000000000		50 000,00					50 000,00	
оплата водоснабжения			224	223		33 565,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
в том числе:												
оплата водоснабжения	80000	244	223	22401005901000000		23 065,00	23 065,00					
оплата водоснабжения	00000	244	223	0000000000000000000		10 500,00					10 500,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		583 456,97	410 765,28	0,00	0,00	0,00	172 691,69	0,00
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22401005901000000		410 765,28	410 765,28					
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	0000000000000000000		172 691,69					172 691,69	
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22401005901000000		150 000,00	150 000,00					
получение нематериальных активов			320			0,00						
получение материальных запасов, всего	80000	244	340	22401005901000000		233 528,52	233 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	80000	244	340	22401005901000000		233 528,52	233 528,52					
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего		244	226			2 394 947,52	176 871,98	0,00	0,00	0,00	2 218 075,54	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проектирование лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги			244	226		2 394 947,52	176 871,98	0,00	0,00	0,00	2 218 075,54	0,00
в том числе:												
прочие работы, услуги	80000	244	226	22401005901000000		176 871,98	176 871,98					
прочие работы, услуги	00000	244	226	0000000000000000000		2 218 075,54					2 218 075,54	
прочие работы, услуги	90127	244	226	22402006301000000		0,00						

Иные ресурсы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	22102210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	000000000000000000	0,00						\$
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	000000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
за 1 квартал 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КПР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования			
											из них: гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		16 523 179,49	13 562 584,38	0,00	0,00	0,00	2 960 595,11	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	321 102,15	X	X	X	X	321 102,15	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	321 102,15					321 102,15		
прочие доходы, в том числе:		00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120			130		16 202 077,34	13 562 584,38	X	X	0,00	2 639 492,96	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005001	0,00							
Реализация		80000		131	22102240202	0,00							
Прекращение и уход		80000		131	22101005001	0,00							
Прекращение и уход		0000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обследование детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131	22401005901000000	13 063 215,40	13 063 215,40						
Платные образовательные услуги		80000		131	22401005901000000	106 575,98	106 575,98						
Затраты на услуги платные		80000		131	22401005901000000	392 793,00	392 793,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 516 800,00					2 516 800,00		
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00							
Выполнение коммунальных услуг арендаторам		00000		135	00000000000	122 692,96					122 692,96		
интерьер, вентиляция, отопление, горячее водоснабжение	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение обязательств и за неисполнение и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правоохранительных органов, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90102		183	22401820201000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90127		183	22402006301000000	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22102239202	0,00				X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00							
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
увеличение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00							
увеличение стоимости непригодных активов		00000		430	00000000000	0,00							
увеличение стоимости прав пользования активами		00000		450	00000000000	0,00							
Выплаты по расходам, всего:						16 523 179,49	13 562 584,38	0,00	0,00	0,00	2 960 595,11	0,00	
из них:													
на выплату персоналу, всего	210					11 774 022,51	11 374 401,60	0,00	0,00	0,00	399 620,91	0,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					11 774 022,51	11 374 401,60	0,00	0,00	0,00	399 620,91	0,00	
в том числе:													
заработная плата						9 843 828,84	8 736 099,54	0,00	0,00	0,00	306 928,50	0,00	
в том числе:													
заработная плата	80000	111	211	22401005901000000	8 736 099,54	8 736 099,54							
заработная плата	00000	111	211	00000000000000000	306 928,50						306 928,50		
заработная плата	90102	111	211	22401820201000000	0,00								
прочие выплаты				111	211	0,00							

[illegible]

из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выплаты	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	221022R0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	0000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	0000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	0000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	0000000000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 1 января 2018 г.

[illegible]

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным по началу очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом 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), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(***) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

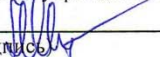
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 (подпись) Малинина А.В. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 (подпись) Петренко Н.Р. (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Петренко Н.Р. (расшифровка подписи)

телефон (342) 226-00-04

« 13 » апреля 2018 г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ ДПО "ПРСО" г. Пермь
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (п. 3 и п. 4 к (1 + п. 8 / 100) × п. 9 × 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИП)	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				
2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
АУП										
Итого										
Учитая										Бюджет Пермского края
Прочие										Бюджет Пермского края
Итого	х		х	х	х		х	х	0	Бюджет Пермского края
АУП	4	22019,28	9934,28	755	12350		723,5	0,15	1360462,65	Бюджет города Перми
Итого	20	24131	9900	360	14771		657	0,15	6376727,22	Бюджет города Перми
Учитая									0,00	Бюджет города Перми
Прочие	9,5	13267	4267		9000		311,49	0,15	933529,67	Бюджет города Перми
Итого	х		х	х	х		х	0,15	8879618,535	Бюджет города Перми
АУП	2	43116,07			43116,07			0,15	155728,50	Внебюджетные источники
Итого									0,00	Внебюджетные источники
Учитая									151200,00	Внебюджетные источники
Прочие	2	42000			42000			0,15	0	Внебюджетные источники
Итого	х		х	х	х		х	х	306928,502	Внебюджетные источники
Всего									9186548,037	х

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на 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 учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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, возмещением расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов 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, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х				

4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Комплектность выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Перского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
По уходу за ребенком до 1,5 лет		1	2	23107,91		23107,91	
По уходу за ребенком до 1,5 лет			6	66289,33		66289,33	
Итого:	x	x	11235,48	89397,24		89397,24	

5. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	2021040,57		1953516,3	67524,27
1.1	в том числе:		2021040,57		1953516,3	67524,27
1.2	по ставке 22,0%					
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	195385,75		185870,96	9514,79
2.1	в том числе:		177012,66		168111,73	8900,93
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		18373,09		17759,23	613,86
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
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 0,5%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	468513,95		452860,6	15653,35
Итого:			2 684 940,27	0,00	2 592 247,86	92 692,41
			Итого	11 960 885,55	0,00	11 561 264,64
						399 620,91



Руководитель учреждения: Милина А.В. (ФИО)
 Исполнитель: Петренко Н.Р. (ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
в части фонда материального обеспечения

МАОУ ДПО "ПКСО" г. Пермь
(наименование учреждения)

Приложение 1 к плану финансово-материальной деятельности на
2018 - 2020 годы

1. Расчет (обоснование) расходов на содержание в виде выплаты денежно (статья 210)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб. выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Мат. помощь на погребение умершего в течение года	62,51	4	4	5	6	7
2	Мат. помощь на погребение умершего в течение года	62,51					
3	Мат. помощь на погребение умершего в течение года	2628					
4	Мат. помощь на погребение умершего в течение года	2605					
5	Президентские выплаты на погребение умершего в течение года	62,51					
6	Президентские выплаты на погребение умершего в течение года	106,86					
Итого		x	x				

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку валюты, сборов и иных платежей (статья 210)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма к уплате, руб. (гр. 2 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Земельный налог	3270843,88	4,4	5	6	7	8
2	Налог на имущество физических лиц	412629,87	2,2	58113,00	58113,00	2879,00	
3	Налог на имущество физических лиц						
4	Налог на имущество физических лиц						
5	Итого	x	x	57011,00		57011,00	

2. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение материальных нужд (статья 210)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб. выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	Земельный налог	3	4	5	6	7	8
2	Налог на имущество физических лиц	412629,87	2,2	58113,00	58113,00	2879,00	
3	Налог на имущество физических лиц						
4	Налог на имущество физических лиц						
5	Итого	x	x	57011,00		57011,00	

3. Расчет (оценивание) уровня фиксации на языку томарон, пафот, усуур (строта 250)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые значения, руб.	Качественные показатели	Оценки в руб. по			
				Оценки от 0 до 100 руб. (по 1-му п.п.)	Оценки от 100 до 200 руб.	Оценки от 200 до 300 руб.	Оценки от 300 до 400 руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 260)

4.1. Расчет (оценивание) процентов на ошары усыл саша

№ п/п	Наименование ресурса	Количество изделий	Количество изделий в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. в 1 кв. 4 кв. в 6 кв.	Бюджет Тягачского района	Бюджет города Иркутск	Бюджетные инструменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автомобильная техника	4	12	2100	30900,00	0,00	30900,00	0,00
	Средства индивидуальной защиты	5	12	400	4800,00	0,00	4800,00	0,00
	Средства связи	3	12		0,00			
	Оснастка и инструменты	3	12		0,00			
	Транспортные средства	3	12		3910,00	0,00	3910,00	0,00
	Итого:	3	3	3	37710,00	0,00	37710,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

[illegible]

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Инициалы персона	Полное наименование проекта	Типов (с учетом ИЦ), шт	Инициалы, %	Сумма в тыс. руб.			
					Сумма, руб (р) з п р з п	Бюджет проекта	Бюджет проекта	Бюджет/фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Труфанов Алексей	211,14	1809		420000	140000	80000	
2	Александров Алексей	61616	3,99		260000	210000	50000	
3	Борисов Алексей	872	38,48		33365	173055	10500	
4	Итого:	с	с	с	713565	573565	140500	

4.4. Расчет (обоснование) расхода на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Среднее арифметическое	Сумма в руб. п/п		
				Среднего арифметического п/п	Бюджетные расходы	Бюджетные расходы
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
		х	х			

4.5. Расчет (обобщенный) расчетов на оплату услуг, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование начислений	Объем	Количество подоб. (кв.м)	Стоимость подоб. (кв.м) руб.	Баланс Перечислено руб.	Баланс погашен руб.	Баланс начислено руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Арендная плата, аренда		360,4	360,44	0,00	10017,38	0,00
	Заплата за коммунальные услуги		140	428,57	0,00	6000,00	0,00
	Освещение помещений		12	2200	0,00	36400,00	0,00
	Использование помещений					36000,00	13300,40
	Баланс погашен			1144	0,00	14318,00	0,00
	Баланс начислено			3368,32	0,00	3368,32	0,00
	Коммунальные услуги		5	25000	0,00	0,00	12500,00
Итого:		x	x	0,00	41078,38	29318,81	

4.6. Расчет (обобщенный) расчетов на оплату услуг, услуг

№ п/п	Наименование начислений	Количество автомобилей	Стоимость услуг, руб.	Баланс Перечислено руб.	Баланс погашен руб.	Баланс начислено руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание помещений		33871,98		33871,98	
2	Обслуживание помещений		4000,00		4000,00	
3	Продержание помещений		10000,00		10000,00	
4	Продержание помещений		30000,00		30000,00	
5	Служба		4000,00		4000,00	
6	Купонные платежи		20000,00		20000,00	
7	Доплата за коммунальные услуги		39000,00		39000,00	
8	Доплата за коммунальные услуги		80000,00		80000,00	
9	Доплата за коммунальные услуги		1381917,87		1381917,87	
10	Доплата за коммунальные услуги		10000,00		10000,00	
11	Доплата за коммунальные услуги		9971400,00		9971400,00	
Итого:		x	12512219,85		10151221,98	2361047,87

9. Расчет (обобщенный) расчетов на содержание имущества собственников помещений

№ п/п	Наименование расчетов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Баланс Перечислено руб.	Баланс погашен руб.	Баланс начислено руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	кв.м	50000	1	15000,00		15000,00
Итого:		x	x	x	15000,00		15000,00

10. Расчет (обобщенный) расчетов на содержание имущества собственников помещений

№ п/п	Наименование расчетов по группам	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Баланс Перечислено руб.	Баланс погашен руб.	Баланс начислено руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Бухгалтерские услуги	шт.	23358,52	1	23358,52		23358,52
Итого:		x	x	x	23358,52		23358,52

Итого выдано по расчетам лицам

№ п/п	Исходные данные	Баланс Перечислено руб.	Баланс погашен руб.	Баланс начислено руб.
1	2	3	4	5
	Бухгалтерские услуги	23358,52		23358,52
3	Бухгалтерские услуги	23358,52		23358,52
Итого:		23358,52		23358,52

Руководитель учреждения:  (подпись)
М.П. (подпись)