

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

УТВЕРЖАЮ

(подпись и печать должности лица, утверждающего план)

Малинина А.В.

(расшифровка подписи)

« 27 » декабря

2017г.

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

« 27 » декабря 2017г.

КОДЫ	Форма по КФД	Дата	по ОКПО	по ОКЕИ
		27.12.2017	43058435	383

Наименование муниципального учреждения муниципальное 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 Перми, повышения квалификации работников отрасли «Образование».

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Учреждение 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 экспертиз 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 экспертиз 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 ежегодно утверждаемым перечнем;

реализация платных образовательных;

оказание консалтинговых 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, 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 Перми.

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

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

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 101,07
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	412,68
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 631,11
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	15,16
1.3	движимое имущество, всего	1 159,89
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	47,31
1.4	материальные запасы	98,79
1.4.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	
1.5.1	в том числе: остаточная стоимость	1 039,30
2	Финансовые активы, всего:	766,89
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	44,03
2.1.3	иные финансовые инструменты	192,84
2.2	дебиторская задолженность по доходам	31,47
2.3	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	5,99
2.3.1	в том числе: по выданным авансам на транспортные услуги	15,58
2.3.1.1	по выданным авансам на коммунальные услуги	3,32
2.3.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	6,58
2.3.1.3	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.4	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.5	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.6	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.7	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.8	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.3.1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.1.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.	дебитовская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	30,71
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	2,37
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,07

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	16,32
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 материальных запасов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
2.3.3.1.	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
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 непроизведенных активов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.4.	Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	829,02
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
3.2.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	269,76
3.2.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	269,76
3.2.1.3.	по оплате услуг связи	
3.2.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	по приобретению основных средств	
3.2.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	по платежам в бюджет	

3.2.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	300,17
3.2.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	3,68
3.2.2.3.	по оплате услуг связи	
3.2.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	по приобретению основных средств	
3.2.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.13.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	
3.2.3.	страхования, всего	
3.2.3.1.	в том числе: по оплате труда	
3.2.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.3.	по оплате услуг связи	
3.2.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.8.	по приобретению основных средств	
3.2.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.12.	по платежам в бюджет	
3.2.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
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	
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	просроченная 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	
3.3.4	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
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КНР	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 обязанностью в объеме вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
													13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100			X		16 681 302,19	13 562 584,38	186 863,04	0,00	0,00	2 931 854,77	0,00		
из них:														
доходы от собственности	110	00000	120	120		292 361,81	X	X	X	X	292 361,81	X		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000	130	130		16 202 077,34	13 562 584,38	X	X	0,00	2 931 854,77	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000				0,00								
Присмотр и уход		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00								
Содержание детей		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00								
Нейкогнотомедико-психологического обследования детей		80000				0,00								
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00								
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			22301005901	13 063 215,40	13 063 215,40							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22101005901	392 793,00	392 793,00				2 516 800,00			
Затраты на уплату налогов		00000				2 516 800,00					122 692,96			
Платные образовательные услуги		00000				122 692,96								
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0,00								
Другие платные услуги		00000				0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	00000			140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100			180	22102210202	186 863,04	X	186 863,04	X	X	X		
прочие доходы, в том числе:	160				180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
добровольные пожертвования	160				180	0,00								
иные доходы	160				180	0,00								
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X		400	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от реализации основных средств	180				410	0,00								
доходы от реализации нематериальных активов	180				420	0,00								
доходы от реализации непроизведенных активов	180				430	0,00								
доходы от реализации материальных запасов	180				440	0,00								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КНР	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 обязанностью в объеме вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
													поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X	16 681 302,19	13 562 584,38	186 863,04	0,00	0,00	2 931 854,77	0,00		
из них:														
доходы от собственности	110	00000	120	120		292 361,81	X	X	X	X	292 361,81	X		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000	130	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				0,00								
Присмотр и уход		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00								
Содержание детей		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000				0,00								
Спартиная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00								
Нейкогидро-медико-психологического обследования детей		80000				0,00								
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00						6		
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000			22301005901	13 063 215,40	13 063 215,40							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000			22101005901	392 793,00	392 793,00				2 516 800,00			
Затраты на уплату налогов		00000				2 516 800,00					122 692,96			
Платные образовательные услуги		00000				122 692,96								
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				0,00								
Другие платные услуги		00000				0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	00000			140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100			180	22102210202	186 863,04	X	186 863,04	X	X	0,00		
прочие доходы, в том числе:	160				180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
добровольные пожертвования	160				180	0,00								
иные доходы	160				180	0,00								
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X		400	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от реализации основных средств	180				410	0,00								
доходы от реализации нематериальных активов	180				420	0,00								
доходы от реализации непроизведенных активов	180				430	0,00								
доходы от реализации материальных запасов	180				440	0,00								

Выплаты по расходам, всего:						16 681 302,19	13 562 584,38	186 963,04	0,00	0,00	2 931 854,77	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					9 186 548,04	8 736 099,54	143 520,00	0,00	0,00	306 928,50	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					9 186 548,04	8 736 099,54	143 520,00	0,00	0,00	306 928,50	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22301005901	8 736 099,54	8 736 099,54					
заработная плата		90102	111	211	22102210202	143 520,00		143 520,00				
заработная плата		00000	111	211		306 928,50					306 928,50	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда						2 774 337,51	2 638 302,06	43 343,04	0,00	0,00	92 692,41	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22301005901	2 638 302,06	2 638 302,06					
начисления на выплаты по оплате труда		90102	119	213	22102210202	43 343,04		43 343,04				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213		92 692,41					92 692,41	
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	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и лиц из социального обеспечения						0,00						
стипендии			350	290		0,00						
премии и гранты						0,00						
иные выплаты населению						0,00						
удата 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:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
удата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:												
удата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
удата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22101005901	570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
удата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
удата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
удата иных платежей			853	290		0,00						
бездомные 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					4 150 204,64	1 617 970,78	0,00	0,00	0,00	2 532 233,86	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22301005901	73 740,00	73 740,00					15 000,00
транспортировочные услуги		00000	244	222		15 000,00						140 500,00
коммунальные услуги, всего						713 565,00	573 065,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии						420 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22301005901	340 000,00	340 000,00					
оплата тепловой энергии		00000				80 000,00					80 000,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии						260 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе:												
оплата электрической энергии		80000			22301005901	210 000,00	210 000,00					
оплата электрической энергии		00000				50 000,00					50 000,00	
оплата водоснабжения						33 565,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
в том числе:												
оплата водоснабжения		80000			22301005901	23 065,00	23 065,00					
оплата водоснабжения		00000				10 500,00					10 500,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества				225		569 423,60	410 765,28	0,00	0,00	0,00	158 658,32	0,00
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества		80000			22301005901	410 765,28	410 765,28					
работы, услуги по содержанию имущества		00000				158 658,32					158 658,32	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22301005901	150 000,00	150 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов				320		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего		80000		340		233 528,52	233 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания		80000			22301005901	233 528,52	233 528,52					
прочие материальные запасы						0,00						
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						

проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00						
прочие работы, услуги					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				176 871,98	176 871,98				2 218 075,54	
прочие работы, услуги	00000				2 218 075,54						
Прочие расходы			244	290	0,00					0,00	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						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	0,00						

Таблица 3

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	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 иными статьями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего	100			X		16 695 335,56	13 562 584,38	186 863,04		0,00		2 945 888,14	0,00
из них:						306 395,18	X	X	X	X		306 395,18	X
доходы от собственности	110	00000	120	120									
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	00000	130	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				0,00							
Присмотр и уход		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000				0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000				0,00							
Содержание детей		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000				0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и области физической культуры и спорта		80000				0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000				0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000				0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000				0,00							§
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000				13 063 215,40	13 063 215,40						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000				106 575,98	106 575,98						
Затраты на уплату налогов		80000				392 793,00	392 793,00						
Платные образовательные услуги		00000				2 516 800,00						2 516 800,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000				122 692,96						122 692,96	
Другие платные услуги		00000				0,00							X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000		140		0,00	X	X	X	X			X
бесвозмездные 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		186 863,04	X	186 863,04		X		X	X

прочие доходы, в том числе:	160			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160			180		0,00						
иные доходы	160			180		0,00						X
доходы от операций с активами, в том числе:	180	X		400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от реализации основных средств	180			410		0,00						
доходы от реализации нематериальных активов	180			420		0,00						
доходы от реализации непереносимых активов	180			430		0,00						
доходы от реализации материальных запасов	180			440		0,00						
Выплаты по расходам, всего:						16 695 335,56	13 562 584,38	186 863,04	0,00	0,00	2 945 888,14	0,00
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					9 186 548,04	8 736 099,54	143 520,00	0,00	0,00	306 928,50	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					9 186 548,04	8 736 099,54	143 520,00	0,00	0,00	306 928,50	0,00
в том числе:												
зарботная плата	80000	111	211			8 736 099,54	8 736 099,54					
зарботная плата	90102	111	211			143 520,00		143 520,00			306 928,50	
зарботная плата	00000	111	211			306 928,50						
прочие выплаты		111	211			0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, данных, предоставляемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			112	112		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда						2 774 337,51	2 638 302,06	43 343,04	0,00	0,00	92 692,41	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213			2 638 302,06	2 638 302,06					
начисления на выплаты по оплате труда	90102	119	213			43 343,04		43 343,04			92 692,41	
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213			92 692,41						
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	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных 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:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290		570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000		851	290		570 212,00	570 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000		851	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
безвозмездные 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						

2 В графиках 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графиках 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 графиках 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 планируются начать закупку, при этом в графиках 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируются 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 графиках 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 графа 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графа 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графа 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графа 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 показатели по строке 2.6 в графе 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показатели 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 графа 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 2018 г.

(средней финансовый год)

Наименование показателей	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³	
		1	2
Остаток средств на начало года	10	0,00	3
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.

У. Справочная информация

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
Малинина А.В.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
Петренко Н.Р.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

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

Телефон (342) 226-00-04

«27» декабря 2017 г.

Таблица 7

4. Расчеты (обязования) выплат персоналу по уходу за ребенком (Строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
По уходу за ребенком до 1,5 лет	1	2	12940,43	23107,91		23107,91	
По уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	11235,48	66289,33		66289,33	
Итого:	x	x	x	89397,24		89397,24	

5. Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд, Российский Фискальный фонд, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз 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	2	x	4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:		2021040,57		1953516,3	67524,27
1.1	в том числе:		2021040,57		1953516,3	67524,27
1.2	по ставке 10,07%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих взносов					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	195385,75		185870,96	9514,79
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		177012,66		168111,73	8900,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	податочный социальный страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		18373,09		17759,23	613,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					
2.5	сумма на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					
3	Страховые взносы в территориальный 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
ВСЕГО			11 960 885,55	0,00	11 561 264,64	399 620,91

Руководитель учреждения
Исполнитель:



[Handwritten signature]

Машинина А.В.
(Ф.И.О)
Пермяков Н.Р.
(Ф.И.О)

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (страница 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Количество точек, шт.	Тариф за единицу, руб.	Сумма в месяц, руб.		Сумма в год, руб.				
				Всего	Внебюджетные	8	9	10	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
1	Абонентская плата за стационарный номер		625	2500,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	
2	Межгородовая связь	x	x	400,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	
3	Сотовая связь	x	x							
4	Оплата услуг почтовой связи	x	x							
5	Предоставление доступа в Интернет	x	3245,00	3245,00	38940,00	0,00	38940,00	0,00	0,00	
Итого:				x	6148,00	73740,00	0,00	73740,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (страница 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Перского	Бюджет города	Внебюджетные
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	15000,00	0,00	0,00	15000,00
Итого:		15000,00	0,00	0,00	15000,00

6.1. Расчеты по последним пятидневкам загрузка

№ п/п	Наименование организации	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		Всего	Бюджет Перского края	Бюджет города Перми	Внебюджетны е источники
		фактические объемы потребления теплоэнергии, гкал.	фактические объемы потребления теплоэнергии, гкал.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплоэнергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (протно), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "ТДС"	185,31	184,45		211,22			211,22	1799,1	420000,00		340000,00	80000,00
Итого:										420000,00		340000,00	80000,00

6.2. Расчеты по последним пятидневкам загрузка

№ п/п	Наименование организации	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		Всего	Сумма в год, руб.		
		фактические объемы потребления электроэнергии, кВТч.	фактические объемы потребления электроэнергии, кВТч.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплоэнергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (протно), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.		Бюджет Перского края	Бюджет города Перми	Внебюджетны е источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "Пермскотобит"	36423	42955		37933			37933	5,27	260000,00		210000,00	50000,00
Итого:										260000,00		210000,00	50000,00

6.3. Расходы на индивидуальность и эксплуатацию

№ п/п	Наименование организации	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		Сумма в год, руб.													
		фактические объемы потребления воды, водоотведения, куб. м.	фактические объемы потребления воды, водоотведения, куб. м.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, сд.	ожидаемые объемы потребления теплоэнергии, тпал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), сд.	индивидуальная удельная норма потребления из планового объема потребления, сд.	плановый объем потребления теплоэнергии, тпал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники										
1	ООО "Новогор-Прикамье"	3	500	4	396	5	674	6	674	7	8	9	674	10	38,48	11	33565,00	12	23065,00	13	23065,00	14	10500,00
Итого:																		33565,00			23065,00		10500,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (Строчка 260 ПФХД)

№ п/п	Номер и дата договора, адрес	Предмет договора	Срок действия по договору	Ардуемая площадь кв.м.	Стоимость 1 кв.м. /руб.	Сумма оплаты в месяц, руб.	Сумма в год, руб.																	
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники														
1																								
2																								
Итого:																								

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Строчка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, услуги	№ и дата договора	Ед. измерения	Объемные показатели	Цена за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дорожная деятельность	ООО "Девелоп" г. Пермь	63 Н	кв.м	760,4	836,44	10037,28	0,00	10037,28	0,00
2	Заправка катриджа	ООО Итера			140	428,57	60000,00	0,00	60000,00	0,00
3	Обслуживание систем пожарной автоматики				12	2200	26400,00	0,00	26400,00	0,00
4	Технический ремонт здания						300000,00	0,00	300000,00	0,00
5	Возв. хозрас.	ООО "Торговый дом "Экобост"	ТД.07/2017	кв.м	12	1194	14328,00	0,00	14328,00	0,00
6	Организация				1	33658,32	33658,32	0,00	33658,32	0,00
7	Канализация				5	25000	125000,00	0,00	125000,00	0,00
Итого:							569422,60	0,00	410765,28	18658,32

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (Строчка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Компьютер	шт.	50000	1	150000,00		150000,00		
Итого:					150000,00		150000,00		

12. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 260 ПФУД)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Итого расходов в части фонда материального обеспечения

№ п/п	Исчисление	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	2 188 182,78
3	Внебюджетные источники	2 332 233,86
Итого		4 520 416,64

Руководитель учреждения:
 Исполнитель:



Манишина А.В.
 (ФИО)
 Петренко Н.Р.
 (ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
 МАOU ДПО "ЦРСО" г. Пермь
 (наименование учреждения)

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

Должность, группа должности	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения
		всего	по должностной окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера (ИД)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП										
Педагоги									Бюджет Пермского края	
Учителя									Бюджет Пермского края	
Прочие									Бюджет Пермского края	
Итого:	x	2309,28	x	x	x	x	0,15	1369162,65	Бюджет города Перми	
АУП	4	9914,28	9914,28	755	12150	725,5	0,15	6576727,22	Бюджет города Перми	
Педагоги	20	24131	9000	360	14771	657	0,15	0,00	Бюджет города Перми	
Учителя									Бюджет города Перми	
Прочие	9,5	13267	4267		9000	311,49	0,15	8795619,54	x	
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	Внебюджетные источники	
АУП										
Педагоги	2	43116,67	43116,67		43116,67		0,15	155728,50	Внебюджетные источники	
Учителя	2	42000	42000		42000		0,00	151200,00	Внебюджетные источники	
Прочие								306928,50	Внебюджетные источники	
Итого:	x		x	x	x	x	x	918548,04	x	

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 на фискальную оплату 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, на обязательное расчетная стоимость жизни, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обеспечивающий персонал, расчетные доплаты и надбавки к должностной окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях 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 утвержденными штатными расписаниями, а также индексация установленных выплат по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание медицинского персонала, включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам, созданных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание медицинского персонала, компенсации 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 выплаты на одного работника в день, руб.	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:	x	x	x					

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Перского края	Бюджет города Пери	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
По уходу за ребенком до 1,5 лет	1	2	12940,43	23107,91		23107,91	
По уходу за ребенком до 1,5 лет	1	6	11235,48	66289,33		66289,33	
Итого:	x	x	x	89397,24		89397,24	

5. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 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 взноса, руб.	Бюджет Перского края	Бюджет города Пери	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	67324,27
1.1	по ставке 22,0%		2021040,57		1953516,3	67324,27
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	195385,75		185870,96	9514,79
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,7%		177012,66		168111,73	8900,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	повышающее социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		18373,09		17759,23	613,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					
2.5	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					
3	Страховые взносы в обязательный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)		468513,95		452860,6	15653,35
Итого:		x	2 684 940,27	0,00	2 592 247,86	92 692,41
ВСЕГО			11 960 885,55	0,00	11 561 264,64	399 620,91

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 260 ПФУХД)

№ п/п	Наименование расходов	Количество точек, шт.	Тариф за единицу, руб.	Сумма в месяц, руб.		Всего	Сумма в год, руб.		Внебюджетные
				Бюджет	Внебюджетные		Бюджет	Внебюджетные	
1		2	4	5	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за стационарный номер		625	2500,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	
2	Междоменная связь			4000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	
3	Сотовая связь								
4	Оплата услуг почтовой связи								
5	Предоставление доступа в Интернет		3245,00	3245,00	38940,00	0,00	38940,00	0,00	
	Итого:				73 740,00	0,00	73 740,00	0,00	

лист 1

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 260 ПФУХД)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.	
		Бюджет Переселено	Бюджет города
1	Транспортные услуги	15000,00	0,00
	Итого:	15000,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 260 ПФУХД)

6.1. Расходы на отопление тепловой энергией

№ п/п	Наименование организации	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления тепловой энергии, гкал.	фактические объемы потребления тепловой энергии, гкал.	плановая индивидуальная уценная норма потребления, сд.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная уценная норма потребления (проект), сд.	индивидуальная уценная норма потребления исходя из планового объема потребления, сд.	плановый объем потребления тепловой энергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Переселено	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "ТЭС"	185,21	184,45		211,22			211,22	1799,1	420000,00		340000,00	80000,00
	Итого:									420000,00		340000,00	80000,00

6.2. Расходы на отопление электрической энергией

№ п/п	Наименование организации	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	плановая индивидуальная уценная норма потребления, сд.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная уценная норма потребления (проект), сд.	индивидуальная уценная норма потребления исходя из планового объема потребления, сд.	плановый объем потребления тепловой энергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Переселено	Бюджет города Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "Пермьэнерго"	36423	42955		37933			37933	5,27	260000,00		210000,00	50000,00
	Итого:									260000,00		210000,00	50000,00

6.3. Расходы на жилищно-коммунальные и жилищные услуги

№ п/п	Наименование организации	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления коммунальных услуг, куб. м.	фактические объемы потребления коммунальных услуг, куб. м.	плановая индивидуальная жилищная норма потребления, кв. м.	ожидаемые объемы потребления коммунальных услуг, кв. м.	индивидуальная жилищная норма потребления (прототип), кв. м.	индивидуальная жилищная норма потребления коммунальных услуг из планового объема потребления, кв. м.	плановый объем потребления коммунальных услуг, кв. м.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	ООО "Новогор-Примид"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		500	596		674			674	38,48	33565,00		23065,00	10500,00
Итого:										33565,00		23065,00	10500,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строга 260 ПФУД)

№ п/п	Номер и дата договора, адрес	Предмет договора	Срок действия по договору	Архивная площадь кв. м.	Стоимость, 1 кв. м, руб.	Сумма оплаты в месяц, руб.	Всего	Сумма в год, руб.		Внебюджетные источники
							Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строга 260 ПФУД)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, услуги	№ и дата договора	Ед. измерения	Объемные показатели	Цена за единицу, руб.	Всего	Сумма в год, руб.		Внебюджетные источники
							Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Даругаева, д.з/инженер	ООО "Лесенга" г. Пермь	62 Н	кв. м	760,4	836,44	10037,28	0,00	10037,28	0,00
2	Заплатава д.з/инженер	ООО "Итера"			1,40	428,57	60000,00	0,00	60000,00	0,00
3	Обслуживание счетчик	ПАО "Сбербанк России"			12	2300	26400,00	0,00	26400,00	0,00
4	Технический ремонт здания	ООО "Торговый дом "Эксперт"	11-07/2017	кв. м	12	1194	300000,00	0,00	300000,00	0,00
5	Вывоз мусора	ООО "Торговый дом "Эксперт"			1	33658,32	14328,00	0,00	14328,00	33658,32
6	Орпосколка				5	25000	125000,00	0,00	125000,00	0,00
7	Кранирование				5	25000	569423,60	0,00	410765,28	158658,32
Итого:										

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (строга 260 ПФУД)

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Компьютер	шт.	50000	1	150000,00		150000,00		
Итого:					150000,00		150000,00		

10. Расчет (обобщенный) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (строчка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед. измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	6	7	8	9
1	бухгалт	шт.		233528,52		233528,52	
Итого:				233528,52		233528,52	

11. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ, услуг (строчка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	№ и дата договора	Стоимость услуг в месяц, руб.	Всего	Сумма в год, руб.		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование программы Консультант Плюс				33871,98		33871,98	
	Оборудование программы 1С	ООО ФЛСИС			40000,00		40000,00	
	Проектирование электротехнических схем к программе СБИС				10000,00		10000,00	
	Подписка				20000,00		20000,00	
	Продвижение обеспечения "Система сбора отчетности Самги				4000,00		4000,00	
	Курс повышения квалификации				20000,00		20000,00	
	Диплома Казанского				39000,00		39000,00	
	Оплата провоза/услуги договора ГПХ	Ю БИЗНЕС ИННОВАЦИИ		3250	800000,00		800000,00	
	Мероприятия ПД				1418075,54		1418075,54	
	Страховка				10000,00		10000,00	
Итого:					2394947,52		176871,98	2218075,54

12. Расчет (обоснование) прочих расходов (статья 160 ПФУХЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Итого расходов в части фонда материального обеспечения

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	2 188 182,78
3	Внебюджетные источники	2 532 233,86
Итого		4 720 416,64

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Манипина А.В.
(ФИО)
Петренко Н.Р.
(ФИО)