

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений, подведомственных  
департаменту культуры и молодежной  
политики администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «Дворец культуры «Искра»

(наименование должности лица, утверждающего план)

С.М.Кудрявцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" декабря 2018 г.



**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый  
период 2020 и 2021 годов**

"17" декабря 2018 г.

Форма по КФД  
Дата  
по ОКПО  
по РУБН/НУБН  
по ОКВ  
по ОКЕИ

КОДЫ
17.12.2018
60695445
383

Наименование муниципального учреждения:

**Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра».**  
ИНН/КПП 5907040068/590701001.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: **57701000033108767071.**

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

**614038, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 54.**

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1 Организация самодеятельного художественного творчества жителей города Перми в рамках клубных формирований (кружках, студиях, коллективах, любительских объединений);
- 1.1.2 проведение досуговых мероприятий в организациях культуры, прилегающих территориях;
- 1.1.3 обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий;
- 1.1.4 укрепление материальной базы культурно-досугового учреждения.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1 Праздничные представления, вечера отдыха, танцы, дискотеки, развлекательные, спортивно-оздоровительные мероприятия, новогодние ёлки, балы, карнавалы;
- 1.2.2 семейные обряды и ритуалы, торжества, концерты и спектакли, ярмарки, выставки-продажи;
- 1.2.3 театрализованные массовые действия, а также танцевально-развлекательные, концертные, театральные, выставочные, литературно-художественные и игровые программы;
- 1.2.4 организация работы коллективов художественного творчества (профессионального и любительского), спортивных групп, фольклора, литературного, драматургического, актерского, музыкального, художественного, хореографического и других видов искусств, прикладного творчества;
- 1.2.5 кинообслуживание;
- 1.2.6 разработка и внедрение комплексных программ по культурно-досуговым видам деятельности;
- 1.2.7 проведение лекций, консультаций, лекториев, по различным отраслям знаний.
- 1.2.8 организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- 1.2.9 предоставление услуг по проведению свадебных обрядов и иных традиционных мероприятий и обычаев;
- 1.2.10 деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
- 1.2.11 деятельность в области создания произведений искусств;
- 1.2.12 деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- 1.2.13 деятельность концертных и театральных залов, включая деятельность агентов по продаже билетов;
- 1.2.14 деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- 1.2.15 деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- 1.2.16 деятельность информационных агентств;
- 1.2.17 деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- 1.2.18 деятельность музеев;
- 1.2.19 организация и проведение спортивных мероприятий;
- 1.2.20 деятельность ресторанов, кафе, баров;
- 1.2.21 сдача в аренду недвижимого имущества.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

- 1.3.1 Занятия в платных творческих коллективах, студиях, кружках;
- 1.3.2 концертная деятельность;
- 1.3.3 ведение массовых мероприятий;

- 1.3.4 режиссёрско-постановочная работа;
- 1.3.5 звукотехническое обеспечение мероприятий;
- 1.3.6 цветомузыкальное обеспечение мероприятий;
- 1.3.7 дискотечно-танцевальная программа;
- 1.3.8 аренда помещений;
- 1.3.9 проведение торжественных ритуалов бракосочетания;
- 1.3.10 прокат сценических костюмов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 993 368,40;

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 10 993 368,40;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4 032 223,61

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 548 614,91.

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего	
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего	10993,4
	в том числе: остаточная стоимость	7272,8
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2548,6
	в том числе: остаточная стоимость	441,4
2.1.3	движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.1.4	материальные запасы	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.2	Финансовые активы, всего	
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	795,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	795,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	128,3

2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	
	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	по выданным авансам на командировочные расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	по выданным авансам на командировочные расходы	
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	

	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
2.3	Обязательства, всего:	
2.3.1	из них:	
	долговые обязательства	
2.3.2	кредиторская задолженность, всего	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
	в том числе:	
	по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	

	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	

	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	
2.3.3	просроченная кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе: по оплате труда	

	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений, подведомственных  
департаменту культуры и молодежной  
политики администрации города Перми

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной  
финансовый год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры  
«Искра»

Юридический адрес 614038, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 54

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 35 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 12 \_\_\_\_\_ ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 35 \_\_\_\_\_ ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 12 \_\_\_\_\_ ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - \_\_\_\_\_ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	614038, г.Пермь, ул.Ак. Веденеева, д. 54	6895,8	1978	7351

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду\*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	Ул.Ак.Веденеева, 54	9,8	142 000

\* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель \_\_\_\_\_ (С.М.Кудрявцева)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Т.В.Воронцова)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Т.В.Воронцова)

**2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности по  
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра»  
(наименование организации)**

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	10418600	2800000	3300000	2100000	2218600
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
	Кружки	2933000	790000	920000	600000	623000
	Мероприятия	7485600	2010000	2380000	1500000	1595600
2.	Субсидии на иные цели	1466500		189400	1277100	
	в том числе по видам субсидий:					
	Повышение ФОТ	189400		189400		
	Беспрепятственный доступ	1277100			1277100	
	Итого					

Руководитель \_\_\_\_\_ (С.М.Кудрявцева)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Т.В.Воронцова)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Т.В.Воронцова)

\*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

2.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.\*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	8800000	2200000	2600000	1000000	3000000
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	8800000	2200000	2600000	1000000	3000000
	в том числе по видам:					
1.2.1.	оплата за кружки	5400000	1800000	1900000	700000	1000000
1.2.2.	семейные торжества	400000	80000	120000	100000	100000
1.2.3.	проведение мероприятий	3000000	320000	580000	200000	1900000
1.4.	родительская плата **					
1.5.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств					
1.5.2.	от выбытий НМА					
1.5.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
	Итого					

Руководитель \_\_\_\_\_ (С.М.Кудрявцева)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Т.В.Воронцова)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Т.В.Воронцова)

\*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

\*\*Только для учреждений дополнительного образования детей

Приложение 2  
к Порядку  
составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального  
учреждения города Перми,  
утвержденному Постановлением  
администрации города Перми  
от 18.07.2011 N 354

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.<sup>1</sup>**  
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Искра"  
(наименование муниципального учреждения)

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

2019-2021

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Принносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стимулирующие выплаты сотрудникам								2 800 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	2 800 000,00

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	16 492,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00	2 473,80	227 589,60



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата труда								145 470,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	145 470,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая 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 учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный 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, отклоняющихся 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 включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению 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.

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	

#### Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	616 000,00

1.1.	в том числе: ставка 22,0%	по	2 800 000,00	616 000,00
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		86 800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 800 000,00	81 200,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 800 000,00	5 600,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	2 800 000,00	142 800,00
Итого:				845 600,00

#### Код видов расходов 119

#### Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 469 691,30
1.1.	в том числе: ставка 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	6 680 415,00	1 469 691,30
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	207 092,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 680 415,00	193 732,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 680 415,00	340 701,17
Итого:		X	2 017 485,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели задания**

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	32 000,00
1.1.	в том числе:		
1.1.	ставке 22,0%	145 470,00	32 000,00
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	4 510,00
2.1.	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	145 470,00	4 219,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	145 470,00	291,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	145 470,00	7 420,00
Итого:		X	43 930,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	0,00

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

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			X	6 670,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Итого:	X	X
--------	---	---

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильная связь	X	X	X	6 000,00
Итого:					6 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	7	12	270,00	22 680,00
2	Мобильная связь		12	1444,00	17 328,00
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	4683,33	56 200,00
Итого:		X	X	X	96 208,00

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

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

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	1000	1526,37		1 526 370,00
2	Электроэнергия	50000	7,00		350 000,00
3	Водоснабжение	1000	48,28		48 280,00
4	Водоотведение	1000	35,08		35 080,00
Итого:		X	X	X	<b>1 959 730,00</b>

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	323,4	1526,37		493 630,00
2	Электроэнергия	18050	7		126 350,00
3	Водоснабжение	600	48,28		28 970,00
4	Водоотведение	600	35,08		21 050,00
Итого:		X	X	X	<b>670 000,00</b>

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

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования	1	12 000,00	12 000,00
Итого:		X	X	<b>12 000,00</b>

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

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	оборудование	1	90 000,00
2	Клининговые услуги	помещения здания	12	960 000,00
Итого:		X	X	<b>1 050 000,00</b>

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и уборка ТБО	здание	12	70 500,00
2	Дератизация, дезинсекция	здание	12	17 150,00
3	Техобслуживание оборудования и инвентаря	оборудование	12	102 000,00
Итого:		X	X	<b>189 650,00</b>

2018 год

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы по беспрепятственному доступу	1	1	1 277 100,00
Итого:		X	X	<b>1 277 100,00</b>

2019 год

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы			6 000 000,00

Итого:	X	X	6 000 000,00
--------	---	---	--------------

2020 год

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	X	X	10 000 000,00
Итого:		X	X	10 000 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда внештатных сотрудников	15	2 000 000,00
Итого:		X	2 000 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	2	655 642,00
2	Услуги по информационно-консультационным работам	1	50 000,00
3	Обслуживание бухгалтерских программ	1	20 000,00
4	Типографские услуги	2	20 000,00
5	Снятие показаний	12	19 200,00
Итого:		X	764 842,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		X	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, застрахованных тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Принносящая доход деятельность**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов<sup>15</sup>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Хозяйственные материалы	300	200,00	60 000,00
3	Канцелярские принадлежности	300	200,00	60 000,00
Итого:			X	120 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов<sup>15</sup>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			X	0,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



\_\_\_\_\_ С.М.Кудрявцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



\_\_\_\_\_ Т.В.Воронцова  
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 284-45-74

"17" декабря 2018г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения<sup>1</sup>  
 Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
 на \_\_\_\_\_ 2019 г.  
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
								в том числе					
								9	10	11	12	13	14
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного государственного страхования	всего	из них: гранты								
<b>I</b>	<b>2</b>						<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Поступления от доходов, всего:	100	X					20 685 100,00	10 418 600,00	1 466 500,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	X					0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	80000	000	131	03202005901000000	10 418 600,00	10 418 600,00	X	X		8 800 000,00	
в том числе:		X	00000	000	131	0000000000000000000	8 800 000,00	0,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
результ N 1		X					0,00		X	X			
результ N 2		X					0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X					0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X					0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	X	90139	000	183	03202010601000000	189 400,00	X	189 400,00		X	X	X
прочие доходы	160	X					0,00	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X					0,00	X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>					<b>20 685 100,00</b>	<b>10 418 600,00</b>	<b>1 466 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X					12 532 900,00	8 697 900,00	189 400,00	0,00	0,00	3 645 600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X					12 532 900,00	8 697 900,00	189 400,00	0,00	0,00	3 645 600,00	0,00
в том числе: заработная плата		X	80000	111	211	03202005901000000	6 680 415,00						
		X	00000	111	211	0000000000000000000	2 800 000,00						2 800 000,00
		X	90139	111	211	03202010601000000	145 470,00		145 470,00				
прочие выплаты		X					0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, иных, предусмотренных специально законодательству для выполнения отдельных полномочий		X					0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		X	80000	119	213	03202005901000000	2 017 485,00	2 017 485,00					
		X	00000	119	213	0000000000000000000	845 600,00	845 600,00				845 600,00	
		X	90139	119	213	03202010601000000	45 950,00	45 950,00	45 950,00			0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	220	X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X					0,00						
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных предпринимательских обязательств		X					0,00						
примущества, пенсии, работ, услуг и пользу граждан и иных из социального обеспечения		X					0,00						
стипендии		X					0,00						



прочие работы, услуги, всего						2 764 842,00	764 842,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
в том числе:						0,00						
услуги по организации питания						0,00						
производство лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги					80000	764 842,00	764 842,00				2 000 000,00	
					00000							
прочие расходы						0,00						
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств					310	0,00						
прочие поступления					320	0,00					0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: уменьшение остатков средств					410	0,00						
прочие выбытия					420	0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>					<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>					<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1 В таблицах 2, 3, 4, по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчётного финансового года.

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов; по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 600 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.



С.М.Кудрявцева  
(расшифровка подписи)

Т.В.Воронцова  
(расшифровка подписи)

телефон 884-45-94

17 декабря 2018г.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2020 г.  
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекции Российской Федерации	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							всего	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>					<b>24 631 600,00</b>	<b>10 031 600,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности	110	X					0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	80000	000	131	0320205901000000	10 031 600,00	10 031 600,00	X	X			
в том числе:		X	00000	000	131	000000000000000000	8 600 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги N 1		X					0,00		X	X			
Услуги N 2		X					0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	X					0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, преемственность иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X					0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета периода Первой	150	X	90109	000	183	033010000010000000	6 000 000,00	X	6 000 000,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	X					0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X					0,00	X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>					<b>24 631 600,00</b>	<b>10 031 600,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу; всего	210	X					11 956 500,00	8 310 900,00	0,00	0,00	0,00	3 645 600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;	211	X					11 956 500,00	8 310 900,00	0,00	0,00	0,00	3 645 600,00	0,00
в том числе: заработная плата		X	80000	111	211	0320205901000000	6 383 180,00	6 383 180,00					
прочие выплаты		X	00000	111	211	000000000000000000	2 800 000,00					2 800 000,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		X					0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		X	80000	119	213	0320205901000000	1 927 720,00	1 927 720,00					
социальные и иные выплаты (населению), всего	220	X					845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	0,00	845 600,00	0,00
из них:		X					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных договорных обязательств		X					0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения		X					0,00						
стипендии		X					0,00						
прочие и гранты		X					0,00						
иные выплаты населению		X					0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X					6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00
из них:		X					0,00						
исполнение судебных актов		X					0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		X					6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00
в том числе:		X					0,00						
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		X					0,00						





Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(2-й год планового периода)

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								в том числе							поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X					26 831 600,00	10 031 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	X					0,00	X	X	X	X		X		
дохода от оказания услуг, работ	120	X	80000	000	131	0320205010000000	10 031 600,00	10 031 600,00	X	X					
в том числе:		X	00000	000	131	000000000000000000	6 800 000,00					6 800 000,00			
услуга N 1		X					0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуга N 2		X					0,00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X					0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X					0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Пермь	150	X	90109	000	183	033010000010000000	10 000 000,00	X	10 000 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160	X					0,00	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X					0,00	X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>					<b>26 831 600,00</b>	<b>10 031 600,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X					11 956 500,00	8 310 900,00	0,00	0,00	0,00	3 645 600,00	0,00		
из них: оплата труда и выплаты по оплате труда	211	X					11 956 500,00	8 310 900,00	0,00	0,00	0,00	3 645 600,00	0,00		
в том числе: заработная плата		X	80000	111	211	0320205010000000	6 383 180,00	6 383 180,00							
		X	00000	111	211	000000000000000000	2 800 000,00						2 800 000,00		
прочие выплаты		X					0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей		X					0,00								
иные выплаты на выплаты по оплате труда		X	80000	119	213	0320205010000000	1 927 720,00	1 927 720,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	<b>220</b>	<b>X</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:		X					0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных интересующих субъектов		X					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		X					0,00								
стипендии		X					0,00								
премии и гранты		X					0,00								
иные выплаты населению		X					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>230</b>	<b>X</b>					<b>6 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:		X					0,00								
исполнение судебных актов		X					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей		X					6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00		
в том числе:		X					0,00								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		X					0,00								





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup> на \_\_\_\_\_ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 145 530,00	12 668 430,00	14 868 430,00	0	0	0	8 145 530,00	12 668 430,00	14 868 430,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	8 145 530,00	12 668 430,00	14 868 430,00				8 145 530,00	12 668 430,00	14 868 430,00			

<sup>2</sup>В графах 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 графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 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 Закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 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 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 соответствующих 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 260 в графах 9-12 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год; б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 11 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
6. для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 13 таблиц 2, 3, 4 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 Законом № 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения (подпись)  
  
 С.М.Кудрявцева  
 (расшифровка подписи)  
 Т.В.Веронина  
 (расшифровка подписи)  
 884-45-74  
 телефон

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на \_\_\_\_\_ 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	294 407,00
Остаток средств на конец года	20	294 407,00
Поступление	30	
Выбытие	40	

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

С.М.Кудрявцева

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В.Воронцова

(расшифровка подписи)

телефон 284-45-74

17 декабря 2018г.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



С.М.Кудрявцева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В.Воронцова

(расшифровка подписи)

(подпись)

телефон 284-45-74

17 декабря 2018г.