



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ  
П Р И К А З  
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ**

08.12.2017

№ СЭД-059-08-01-09-1616

**Об утверждении Порядка  
утверждения планов развития  
учреждений отрасли  
"Образование" на 2018-2020 годы**

В соответствии с пунктом 3.4.4 Положения о департаменте образования администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, в целях повышения эффективности контроля финансово-экономической деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок утверждения планов развития учреждений отрасли «Образование» на 2018 - 2020 годы;

1.2. форму плана развития муниципального дошкольного учреждения на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми;

1.3. форму плана развития муниципального общеобразовательного учреждения на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми;

1.4. форму плана развития муниципального учреждения дополнительного образования на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми.

2. Возложить персональную ответственность за качество и своевременность представления информации утверждения планов развития учреждений отрасли «Образование» на 2018 - 2020 годы на руководителей муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника департамента

О.Ю. Желтова

## УТВЕРЖДЕН

приказом начальника департамента  
образования администрации города Перми  
от 08.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1616

### ПОРЯДОК

#### утверждения планов развития учреждений отрасли «Образование» на 2018 - 2020 годы

1. Настоящий Порядок утверждения планов развития отрасли «Образование» города Перми на 2018 - 2020 годы (далее - Порядок) устанавливает единые подходы при формировании расходной части бюджета муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми (далее - учреждение).

2. Целью настоящего Порядка является финансовое обеспечение расходов для качественного предоставления образовательных услуг с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми.

3. Порядок регламентирует проведение процедуры рассмотрения, согласования, утверждения:

плана развития муниципального дошкольного учреждения на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми (далее - План развития Учреждения);

плана развития муниципального общеобразовательного учреждения на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми (далее - План развития Учреждения);

плана развития муниципального учреждения дополнительного образования на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми (далее - План развития Учреждения);

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

4. Для формирования расходной части бюджета управление финансами департамента образования администрации города Перми (далее - управление финансами) доводит до руководителя учреждения предельные объемы бюджетного финансирования на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Предельные объемы финансирования на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы рассчитаны, исходя из:

итогов комплектования на 2017 - 2018 учебный год;

расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края и бюджета города Перми (нормативы);

нормативных затрат на содержание муниципального имущества и уплату налогов.

При определении объема затрат на содержание муниципального имущества и уплату налогов учитываются:

нормативные затраты из расчета на 1 квадратный метр по тепловой энергии в дошкольных учреждениях - 224,05 рублей, общеобразовательных учреждениях - 135,74 рублей, учреждениях дополнительного образования - 176,26 рублей;

нормативные затраты из расчета на 1 квадратный метр по электрической энергии в дошкольных учреждениях - 20,63 рублей, общеобразовательных учреждениях - 14,08 рублей, учреждениях дополнительного образования - 12,62 рублей;

площадь зданий, закрепленных за муниципальным учреждением;

кадастровая стоимость земельных участков;

остаточная стоимость основных средств муниципального учреждения по состоянию на 01 октября 2017 г.;

коэффициента платной деятельности, учитываемого при определении объема нормативных затрат на содержание муниципального имущества и уплату налогов.

5. В рамках предельных объемов бюджетного финансирования учреждения на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы руководитель и главный бухгалтер:

формируют и представляют до 08 декабря 2017 г. в управление финансами план развития Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, финансово-экономическое обоснование расходов на 2018 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми по формам, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.

6. В срок до 18 декабря 2017 г. управление финансами дает заключение о финансовой обеспеченности расходов учреждения для качественного предоставления образовательных услуг с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми (далее - Заключение) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. В случае отрицательного Заключения - учреждению назначается дата проведения Бюджетной комиссии отрасли «Образование» города Перми на 2018 - 2020 годы. Положение о работе и составе Бюджетной комиссии отрасли «Образование» утверждается приказом начальника департамента образования.

8. При получении положительного Заключения информация, указанная в пункте 5 настоящего Порядка, представляется специалисту управления финансами в двух экземплярах на бумажном носителе, электронном носителе для последующего утверждения начальником департамента образования.

УТВЕРЖДЕНА

приказом начальника департамента  
образования администрации города Перми  
от 08.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1616

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования  
Л.В.Серикова

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

ПЛАН

развития муниципального дошкольного учреждения на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  
с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	Источник финансиро вания	Показатели непосредственного результата					Объем финансирования, руб.			Отметка о согласовании	
			наименование показателя непосредственног о результата	ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	ФИО, должность	Подпись, дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы Учреждения												
	Цель. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования	ВСЕГО	x	x	x	x	x				x	x
		в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Бюджет Пермского края	x	x	x	x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Бюджет города Перми	x	x	x	x	x					
		Внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
Расходы Учреждения												
1.	Задача. Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597											
1.1.	Мероприятия										Решетникова Н.А. – начальник отдела внутреннего аудита (по согласованию - специалист отдела)	
1.1.1	Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников, установленного Соглашением на 2017 год		средняя заработная плата педагогических работников	руб.								
			количество работников, средняя заработная плата которых ниже установленного прожиточного минимума (при условии работы не менее, чем на 1 ставку)	чел.								Степанова А.В. – начальник отдела планирования и исполнения бюджета (по согласованию - специалист отдела, курирующий учреждение)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Задача. Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья											
4.1.	Мероприятия										Беляевских Ю.С. – начальник отдела развития персонала (по согласованию - специалист отдела)	
4.1.1	Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами		количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по работе с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами	чел.								
5.	Задача. Создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления услуги											
5.1.	Мероприятия										Начальник районного отдела образования	
5.1.1	Создание индивидуального внешнего облика учреждения		количество вновь созданных объектов индивидуального облика учреждения	шт								
5.1.2	Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения		количество вновь созданных объектов доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения	шт								
6.	Задача. Привлечение альтернативных источников финансирования											
6.1.	Мероприятия										Полежаева Н.А. – начальник отдела планирования доходов от	
6.1.1	Сохранение уровня доходов от платных образовательных услуг, достигнутого в 2017 году;		платные образовательные услуги	руб.	x	x	x					
			прочие платные услуги	руб.	x	x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	недопущение роста добровольных пожертвований		родительская плата за присмотр и уход	руб.	x	x	x				предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (по согласованию - специалист отдела)	
			родительская плата за лагерь	руб.	x	x	x					
			добровольные пожертвования	руб.	x	x	x					
			аренда	руб.	x	x	x					
			возмещение коммунальных услуг арендаторами	руб.	x	x	x					
			прочие доходы	руб.	x	x	x					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления финансами \_\_\_\_\_ (О.Ю. Желтова)  
(подпись)

Начальник управления имуществом комплексом \_\_\_\_\_ (Р.Р. Шарипова)  
(подпись)

Начальник управления дошкольного образования \_\_\_\_\_ (О.С. Ершова)  
(подпись)

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления персоналом \_\_\_\_\_ (Н.А. Соснина)  
(подпись)



УТВЕРЖДЕНА

приказом начальника департамента  
образования администрации города  
Перми  
от 08.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1616

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования  
Л.В.Серикова

«    » \_\_\_\_\_ 2017 г.

ПЛАН

развития муниципального общеобразовательного учреждения на очередной 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов  
с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	Источник финансирова ния	Показатели непосредственного результата					Объем финансирования, руб.			Отметка о согласовании	
			наименование показателя непосредственн ого результата	ед. измере ния	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	ФИО, должность	Подпись, дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы Учреждения												
	Цель. Обеспечение доступного и качественного общего образования	ВСЕГО	x	x	x	x	x					
		в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x		x
		Бюджет Пермского	x	x	x	x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		края										
		Бюджет города Перми	x	x	x	x	x					
		Внебюджетные источники	x	x	x	x	x					
Расходы Учреждения												
1.	Задача. Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597											
1.1.	Мероприятия										Решетникова Н.А. – начальник отдела внутреннего аудита (по согласованию - специалист отдела)	
1.1.1	Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников, установленного Соглашением на 2017 год		средняя заработная плата педагогических работников	руб.								
			количество работников, средняя заработная плата которых ниже установленного прожиточного минимума (при условии работы не менее, чем на 1 ставку)	чел.								Степанова А.В. – начальник отдела планирования и исполнения бюджета (по согласованию - специалист отдела, курирующий учреждение)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	учреждения		объектов индивидуально го облика учреждения									
6.1.2	Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения		количество вновь созданных объектов доступной среды для инвалидов и маломобильны х групп населения	шт.								
7.	Задача. Привлечение альтернативных источников финансирования											
7.1.	Мероприятия										Полежаева Н.А. - начальник отдела планирования доходов от предпринимат ельской и иной приносящей доход деятельности (по согласованию - специалист отдела)	
7.1.1	Сохранение уровня доходов от платных образовательных услуг, достигнутого в 2016 году; недопущение роста добровольных пожертвований	платные образовательн ые услуги	руб.	x	x	x						
		прочие платные услуги	руб.	x	x	x						
		родительская плата за присмотр и уход	руб.	x	x	x						
		родительская плата за лагерь	руб.	x	x	x						
		добровольные пожертвования	руб.	x	x	x						
		аренда	руб.	x	x	x						
		возмещение коммунальных услуг арендаторами	руб.	x	x	x						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			прочие доходы	руб.	х	х	х					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления управления финансами \_\_\_\_\_ (О.Ю. Желтова)  
(подпись)

Начальник управления имуществом комплексом \_\_\_\_\_ (Р.Р. Шарипова)  
(подпись)

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления общего и дополнительного образования детей \_\_\_\_\_ (В.Н. Маковеева)  
(подпись)

Начальник управления стратегического планирования \_\_\_\_\_ (М.А. Зильберман)  
(подпись)

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления персоналом \_\_\_\_\_ (Н.А. Соснина)  
(подпись)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	качественного дополнительного образования	Бюджет Пермского края	x	x	x	x	x					
		Бюджет города Перми	x	x	x	x	x					
		Внебюджетн ые источники	x	x	x	x	x					
Расходы Учреждения												
1.	Задача. Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597											
1.1.	Мероприятия										Решетникова Н.А. – начальник отдела внутреннего аудита (по согласованию - специалист отдела)	
1.1.1	Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников, установленного Соглашением на 2016 год		средняя заработная плата педагогических работников	руб.								
			количество работников, средняя заработная плата которых ниже установленного прожиточного минимума (при условии работы не менее, чем на 1 ставку)	чел.								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Задача. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности											
2.1.	Мероприятия										Барановская С.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (по согласованию - специалист отдела, курирующий учреждение)	
2.1.1	Своевременное и полное исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты различных уровней и расчетов по договорам с юридическими и физическими лицами, ликвидация дебиторской задолженности		реструктуризация кредиторской задолженности	%			100					
			отсутствие дебиторской задолженности	руб.	0	х	х	х	х	х		
3.	Задача. Реализация приоритетных направлений «Стратегии 2030»											
3.1.	Мероприятия										Мальшева Н.Н. - начальник отдела организации предоставления муниципальной услуги дополнительного образования детей (по согласованию - специалист отдела)	
3.1.1	Оборудование студии робототехники, медиастудии, лаборатории предпринимательства		количество приобретенного оборудования	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.2	Создание условий для организации профессиональных проб и практик		количество профессиональных проб и практик	шт.							Малышева Н.Н. – начальник отдела организации предоставления муниципальной услуги дополнительного образования детей (по согласованию – специалист отдела)	
4.	Задача. Создание условий для использования электронных ресурсов											
4.1.	Мероприятия										Малышева Н.Н. –	
4.1.1	Проведение мероприятий, обеспечивающих использование электронных ресурсов		доля обучающихся, использующих электронные персональные карты от общего количества посещающих учреждение	%	97	97	97	x	x	x	начальник отдела организации предоставления муниципальной услуги дополнительного образования детей (по согласованию – специалист отдела)	
4.1.2	Приобретение оборудования для обеспечения работы электронных персональных карт		количество приобретенного оборудования	шт.							специалист отдела)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Задача. Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья											
5.1.	Мероприятия										Беляевских Ю.С. – начальник отдела развития персонала (по согласованию - специалист отдела)	
5.1.1	Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами		количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по работе с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами	чел.								
6.	Задача. Создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления услуги											
6.1.	Мероприятия										Начальник районного отдела образования	
6.1.1	Проведение мероприятий по актуализации действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности		внесение адресов, по которым ведется образовательная деятельность в других учреждениях действующую лицензию	в %				x	x	x		
6.1.2	Создание индивидуального внешнего облика учреждения		количество вновь созданных объектов индивидуального облика учреждения	шт.								
6.1.3	Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения		количество вновь созданных объектов доступной среды для инвалидов и маломобильных	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			групп населения									
7.	Задача. Привлечение альтернативных источников финансирования											
7.1.	Мероприятия										Полежаева	
7.1.1	Сохранение уровня доходов от платных образовательных услуг, достигнутого в 2016 году; недопущение роста добровольных пожертвований		платные образовательные услуги	руб.	x	x	x				Н.А. -	
			прочие платные услуги	руб.	x	x	x				начальник	
			родительская плата за присмотр и уход	руб.	x	x	x				отдела	
			родительская плата за лагерь	руб.	x	x	x				планирования	
			добровольные пожертвования	руб.	x	x	x				доходов от	
			аренда	руб.	x	x	x				предпринимат	
			возмещение коммунальных услуг арендаторами	руб.	x	x	x				ельской и	
			прочие доходы	руб.	x	x	x				иной	
											приносящей	
											доход	
											деятельности	
											(по	
											согласованию	
											- специалист	
											отдела)	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
(подпись)(ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)(ФИО)

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления финансами  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (О.Ю. Желтова)

Начальник управления имуществом комплексом  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (Р.Р. Шарипова)

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления общего и дополнительного образования детей  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (В.Н. Макоеева)

Заместитель начальника департамента -  
начальник управления персоналом  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (Н.А. Соснина)

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми**

(наименование учреждения)

**1. Анализ исполнения средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений (строка 210 ПФХД)**

2017 год - прогноз						2018 год										Анализ ср. зар									
Среднесписочная численность (без внешних совместителей)						Средняя заработная плата						Прогнозная среднесписочная численность (без внешних совместителей)						Средняя заработная плата, обеспеченная финансированием							
Всего	АУП	в т.ч. руководитель	педагоги	в т.ч. учителя	МОП	Всего	АУП	в т.ч. руководитель	педагоги	в т.ч. учителя	МОП	Всего	АУП	в т.ч. руководитель	педагоги	в т.ч. учителя	МОП	Всего	АУП	в т.ч. руководитель	педагоги	в т.ч. учителя	МОП	Всего%	АУП%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

оплаты по отношению к 2017 году				КОСГУ 211 Фонд заработной платы работников, утвержденный на 2018 год, (руб.)														Проверка			
				списочного состава (без внешних совместителей)								внешних совместителей						Аутсорсинг			
руководитель%	педагоги%	учителя%	МОП%	Всего распределенный ФОТ	За счет средств бюджета Пермского края (МЗ)	Средства от приносящей деятельности	Меры социальной поддержки педагогически работников (ст. 23)	Субвенция дети-инвалиды	Субвенция на выплату классного вознаграждение за классное руководство	Субвенция на выплату за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук	За счет средств бюджета г.Перми (МЗ)	Всего распределенный ФОТ	За счет средств бюджета Пермского края (МЗ)	Средства от приносящей деятельности	Меры социальной поддержки педагогически работников (ст. 23)	Субвенция на выплату за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук	За счет средств бюджета г.Перми (МЗ)		45	46	47
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-								-							-	-	-

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми

(наименование учреждения)

2. Анализ исполнения средней заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования (строка 210 ПФХД)

2017 год - прогноз										2018 год										Анализ ср. зарплаты по отношению к 2017 году				
Среднесписочная численность (без внешних совместителей)					Средняя заработная плата					Прогнозная среднесписочная численность (без внешних совместителей)					Средняя заработная плата, обеспеченная финансированием									
Всего	АУП	в т.ч. руководитель	педагоги	МОП	Всего	АУП	в т.ч. руководитель	педагоги	МОП	Всего	АУП	в т.ч. руководитель	педагоги	МОП	Всего	АУП	в т.ч. руководитель	педагоги	МОП	Всего%	АУП%	руководитель%	педагоги %	МОП%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																				#ДЕЛО!	#####	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!



КОСГУ 211 Фонд заработной платы работников, утвержденный на 2018 год. (руб.)											Проверка			
списочного состава (без внешних совместителей)					внешних совместителей					Аутсорс инг				
Всего распреде ленный ФОТ	За счет средств в бюдже та Перм ского края (МЗ)	Средства от приносящей доход деятельност и	Меры социальной поддержки педагогическ их работников (ст. 23)	Субвенция дети- инвалиды	За счет средств бюджета г.Перми (МЗ)	Всего распреде ленный ФОТ	За счет средств бюджета Пермско го края (МЗ)	Средства от приносящей доход деятельности	Меры социальной поддержки педагогически х работников (ст. 23)		За счет средств бюджета г.Перми (МЗ)			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
-						-						-	-	-

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

с учетом

приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми

(наименование учреждения)

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

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

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

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
Итого:	x	x	x				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма в год, руб.			
			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:					
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					
Итого:		x	0,00			

<b>ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми в части фонда материального обеспечения**

\_\_\_\_\_ (наименование учреждения)

**1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (строка 230 ПФХД)**

№ п/п	Остаточная стоимость имущества по состоянию на 01.10.2017	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
		2,2				

**2. Расчет (обоснование) расходов на земельный налог (строка 230 ПФХД)**

№ п/п	Адрес земельного участка	Кadaстровый номер земельного участка	Вид права (оперативное управление, безвозмездное пользование, аренда)	Площадь земельного участка, кв.м.	Кadaстровая стоимость 1 кв.м в рублях	Кadaстровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
								Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1,5				
	Итого:	х	х								

**3. Расчет (обоснование) расходов транспортного налога (строка 230 ПФХД)**

№ п/п	Наименование объекта налогообложения (грузовые, легковые, автобусы и т.п.)	Марка автотранспортного средства	Год выпуска автотранспортного средства	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.				
						Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого:	х								

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество точек, шт.	Тариф за единицу, руб.	Сумма в месяц, руб.	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за стационарный номер								
2	Междугородняя связь	х	х						
3	Сотовая связь	х	х						
4	Оплата услуг почтовой связи	х	х						
5	Предоставление доступа в Интернет	х							
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

6.1. Расходы на поставку тепловой энергии

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год			2018 год			Сумма в год, руб.			
		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 (прогноз), ед	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого												

6.2. Расходы на поставку электрической энергии

№ 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 удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплоэнергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого												

6.3. Расходы на водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год			2018 год			Сумма в год, руб			
		фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м	фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплоэнергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого												

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

№ п/п	Номер и дата договора, адрес	Предмет договора	Срок действия по договору	Арендная 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	x	x							

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 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
	Итого:	х	х	х						

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 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	
	Итого:	х	х	х					

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (строка 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	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Итого:	х	х	х					

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	№ и дата договора	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Итого:	х	х						

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

№ 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	
2	Бюджет города Перми	
3	Внебюджетные источники	
	Итого	0,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (ФИО)

**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми в рамках субсидий на иные цели**

(наименование учреждения)

**1. Расчет (обоснование) по питанию отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях**

	Дни функционирования						Контингент детей в 2017 году (чел.)		Контингент детей на 2018 год (чел.)		Дни функционирования на 2018 г. (среднее за предыдущие три года)		Норматив, руб.		Сумма в год, руб.
	2015 год		2016 год		2017 год										
	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	
Динамика предыдущих лет									x	x	0,00	0,00	x	x	x
Расчетный объем финансирования январь - май 2018 г.	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00	0,00	67,78	75,98	0,00
Расчетный объем финансирования сентябрь - декабрь 2018 г.	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00	0,00	67,78	75,98	0,00
<b>Итого:</b>													x	x	0,00

**1.1. Расчет (обоснование) по предоставлению бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья**

	Дни функционирования						Контингент детей в 2017 году (чел.)		Контингент детей на 2018 год (чел.)		Дни функционирования на 2018 г. (среднее за предыдущие три года)		Норматив, руб.		Сумма в год, руб.
	2015 год		2016 год		2017 год										
	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	1 степень	2,3 степени	
Динамика предыдущих лет									x	x	0,00	0,00	x	x	x
Расчетный объем финансирования январь - май 2018 г.	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00	0,00	97,14	116,58	0,00
Расчетный объем финансирования сентябрь - декабрь 2018 г.	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00	0,00	97,14	116,58	0,00
<b>Итого:</b>													x	x	0,00

**2. Расчет (обоснование) предоставления мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей в общеобразовательных учреждениях**

Виды выплат	Контингент детей				Дни функционирования (среднее значение за предыдущие три года)	Норматив				Сумма в год, руб.
	1 степень	2,3 степени	Мальчики	Девочки		1 степень	2,3 степени	Мальчики	Девочки	
Приобретение школьной и спортивной формы	x	x			x	x	x	2 628,00	2 605,00	0,00

Расчетный объем финансирования на питание учащихся из малоимущих семей (январь - май)			x	x		67,78	75,98	x	x	0,00
Расчетный объем финансирования на питание учащихся из многодетных малоимущих семей (сентябрь - декабрь)			x	x		67,78	75,98	x	x	0,00
Расчетный объем финансирования на питание учащихся из малоимущих семей (январь - май)			x	x		67,78	75,98	x	x	0,00
Расчетный объем финансирования на питание учащихся из малоимущих семей (сентябрь - декабрь)			x	x		67,78	75,98	x	x	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

**3. Расчет (обоснование) предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

ФИО	Должность педагогического работника	Ученая степень	Предельный размер ежемесячной денежной выплаты на ставку 18 часов (руб.)	Объем учебной нагрузки (часы)	Сумма в год, руб.
			10 000,00		0,00

**4. Расчет (обоснование) мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных учреждений \***

Наименование направления	Предельный размер норматива, руб.	Количество получателей, чел.	Сумма в год с начислениями (30,2%), руб.
Ежемесячная надбавка за высшую квалификационную категорию	2 600,00		0,00
Ежемесячная надбавка педагогическим работникам, имеющим отраслевые награды	1 560,00		0,00
Ежемесячная надбавка педагогическим работникам, удостоенным государственных наград в сфере образования	2 600,00		0,00
Ежемесячная надбавка лицам окончившим с отличием учреждения среднего или высшего профессионального образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу по полученной специальности	1 300,00		0,00

Ежемесячная надбавка молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования (по очной форме обучения) и поступившим на работу по полученной специальности	2 600,00		0,00
Единовременное пособие молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования и поступившим на работу по полученной специальности	50 000,00		0,00
Ежегодное пособие за почетное звание "Народный учитель"	50 000,00		0,00
Всего	x	0,00	0,00

\* для общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к установленному нормативу применяется коэффициент 0,2

**5. Расчет (обоснование) оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)**

Категории льготников	контингент, чел.	Приобретение твердого топлива с доставкой			ИТОГО	Отопление			ИТОГО	Электроэнергия			ИТОГО	Содержание жилья			ИТОГО	Сумма в год, руб.
		цена за 1 куб.м	стоимость доставки	площадь кв.м		Тариф	Кол-во Гкал	кол-во месяцев		Тариф	Кол-во кВтч	кол-во месяцев		Тариф	площадь, кв.м.	кол-во месяцев		
льготы на селе педагогическим работникам (членам семьи)																	0,00	
льготы на селе пенсионерам (членам семьи)																	0,00	
<b>ВСЕГО</b>																	<b>0,00</b>	

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ (ФИО)



**Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год с учетом приоритетных направлений деятельности департамента образования администрации города Перми в рамках субсидий на иные цели**

\_\_\_\_\_  
(наименование учреждения)

**6. Расчет (обоснование) вознаграждения за выполнение функций классного руководителя**

**6.1. Для общеобразовательных учреждений**

Наполняемость класса	25 (от 25 и выше)			24 чел			23 чел			22 чел			21 чел			20 чел			19 чел		
	Показатели	Норматив 1700 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1660 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1620 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1580 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1540 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1500 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1460 руб.	кол-во классов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Итого:</b>	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

**6.2. Для общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и классов коррекции в общеобразовательных учреждениях**

Наполняемость класса	12 чел			11 чел			10 чел			9 чел			8 чел			7 чел			6 чел		
	Показатели	Норматив 1700 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1617 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1533 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1450 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1367 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1283 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1200 руб.	кол-во классов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Итого:</b>	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

18 чел			17 чел			16 чел			15 чел			14 чел			13 чел			12 чел			11 чел		
Норматив 1420 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1380 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1340 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1300 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1260 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1220 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1180 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1140 руб.	кол-во классов	всего, чел.
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

5 чел			4 чел			3 чел			2 чел			ВСЕГО	всего, чел.	ИТОГО (ежемес- ячно), руб.	ИТОГО (ежемесяч- но с начислени- ем)	Сумма в год, руб.
Норматив 1117 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1033 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 950 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 867 руб.	кол-во классов	всего, чел.	кол-во классов				
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 чел			9 чел			8 чел			7 чел			6 чел			5 чел			4 чел			3 чел		
Норматив 1100 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1060 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 1020 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 980 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 940 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 900 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 860 руб.	кол-во классов	всего, чел.	Норматив 820 руб.	кол-во классов	всего, чел.
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

2 чел.			ВСЕГО	всего, чел.	ИТОГО (ежемесячно), руб.	ИТОГО (ежемесячно) с	Сумма в год, руб.
Норматив 780 руб.	кол-во классов	всего, чел.	кол-во классов				
71	72	73	74	75	76	77	78
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2  
к Порядку утверждения планов  
развития учреждений отрасли  
«Образование» на 2018 - 2020 годы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о финансовой обеспеченности расходов учреждения  
для качественного предоставления образовательных услуг  
с учетом приоритетных направлений деятельности  
департамента образования администрации города Перми  
на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учреждения**

(наименование учреждения)			
Должность	Фамилия И.О.	Дата поступления	Заключение
1	2	3	4
Процедура согласования:			
специалист отдела планирования и исполнения бюджета, курирующий учреждение			
начальник отдела планирования доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (по согласованию - специалист отдела)	Полежаева Н.А.		
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (по согласованию - специалист отдела курирующий учреждение)	Барановская С.В.		
начальник сектора по работе с общеобразовательными и другими учреждениями отдела планирования и исполнения бюджета	Михайлова Ю.Р.		
начальник сектора по работе с дошкольными образовательными учреждениями отдела	Александрова А.А.		

1	2	3	4
планирования и исполнения бюджета			
начальник отдела планирования и исполнения бюджета	Степанова А.В.		
Итоговое заключение, принятое решение:			
Заместитель начальника департамента - начальник управления финансами	Желтова О.Ю.		