

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального

учреждения города Перми



(подпись)

С.В. Щелокова

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «10» ноября 2020 г.**

| Коды |
|--------------|
| форма по КФД |
| дата |
| по ОКТО |
| по РУБН/НУБН |
| по ОКВ |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308525

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614097, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, д. 28

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации <1> | Код субсидии | КВФО | КОСГУ | Отраслевой код | Сумма | | | |
|---|------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <2> | 1 | х | х | х | х | х | 8 992 111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| остаток средств на начало года | | х | 000000000 | 2 | 131 | 0000000000000000000 | 118 955.05 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 800000000 | 4 | 000 | 071022Н0200000000 | 841 997.65 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 800000000 | 4 | 000 | 07201005900000000 | 1 595 207.50 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 800000000 | 4 | 000 | 072022Н0200000000 | 5 508 635.00 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 901600000 | 5 | 000 | 071022Н0200000000 | 1 731.75 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 901150000 | 5 | 000 | 072022Н0200000000 | 291 428.87 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 901160000 | 5 | 000 | 072022Н0200000000 | 270 965.32 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 901480000 | 5 | 000 | 072022Н0200000000 | 142 235.40 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 901790000 | 5 | 000 | 07201011600000000 | 21 198.69 | 0.00 | 0.00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 901830000 | 5 | 000 | 072022Н0200000000 | 199 756.09 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <2> | 2 | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Доходы, всего: | | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | 116 211 148.47 | 117 333 953.00 | 117 572 613.07 | |
| Собственные доходы | | | | | | | | | | |
| 1001 | | | | 2 | | | 8 137 915.07 | 8 145 382.82 | 8 159 890.03 | |
| Субсидии на муниципальное задание (школа) | | | | | | | | | | |
| 1002 | | | | 4 | | | 76 118 103.65 | 82 564 766.98 | 82 564 766.98 | |
| Субсидии на муниципальное задание (сад) | | | | | | | | | | |
| 1002 | | | | 4 | | | 10 203 272.89 | 11 025 718.88 | 11 025 718.88 | |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | | | | |
| 1003 | | | | 5 | | | 21 048 788.97 | 15 748 084.32 | 15 972 237.18 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| 1100 | | 120 | 000000000 | 2 | 120 | 0000000000000000000 | 1 208 461.30 | 1 209 623.28 | 1 213 109.23 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| 1110 | | 121 | 000000000 | 2 | 121 | 0000000000000000000 | 1 208 461.30 | 1 209 623.28 | 1 213 109.23 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | | | | |
| 1200 | | 130 | х | х | 130 | х | 93 250 830.31 | 100 526 245.40 | 100 537 266.66 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | |
| 1210 | | 130 | 800000000 | 4 | 131 | х | 86 321 376.54 | 93 590 485.86 | 93 590 485.86 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | | | | | | | | | | |
| 1210 | | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 07101005900000000 | 2 042 878.48 | 2 079 878.48 | 2 079 878.48 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края | | | | | | | | | | |
| 1210 | | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 071022Н0200000000 | 8 160 394.41 | 8 945 840.40 | 8 945 840.40 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------|---|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 07201005900000000 | 16 486 351.21 | 18 087 783.18 | 18 087 783.18 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 072022H0200000000 | 59 146 690.44 | 64 476 983.80 | 64 476 983.80 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 06402005900000000 | 485 062.00 | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | 1220 | 130 | 000000000 | 2 | 130 | 00000000000000000 | 6 929 453.77 | 6 935 759.54 | 6 946 780.80 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приемнотр и уход | 1221 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | 2 450 000.00 | 2 452 355.77 | 2 459 423.08 | |
| платные образовательные услуги | 1222 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | 3 950 000.00 | 3 953 950.00 | 3 957 903.95 | |
| другие платные услуги | 1223 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
| возмещение коммунальных услуг | 1225 | 135 | 000000000 | 2 | 135 | 00000000000000000 | 419 453.77 | 419 453.77 | 419 453.77 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 5 | 150 | x | 21 048 788.97 | 15 748 084.32 | 15 972 237.18 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 5 | 152 | x | 21 048 788.97 | 15 748 084.32 | 15 972 237.18 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901140000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 1 227 746.82 | 745 394.21 | 840 927.04 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901150000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 1 347 037.93 | 1 750 499.61 | 1 800 432.04 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901160000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 2 299 981.11 | 2 289 443.99 | 2 368 131.59 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901170000 | 5 | 152 | 074032H0200000000 | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901210000 | 5 | 152 | 07201007100000000 | 2 356 868.91 | 1 946 852.00 | 1 946 852.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901480000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 1 895 059.48 | 1 676 424.96 | 1 676 424.96 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901790000 | 5 | 152 | 07201011600000000 | 208 507.01 | 160 313.00 | 160 313.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901060000 | 5 | 152 | 071022H0200000000 | 208 417.39 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901080000 | 5 | 152 | 919002Ф1800000000 | 360 554.10 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010015 | 5 | 152 | 96400231000000000 | 37 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901030000 | 5 | 152 | 06101SC2400000000 | 18 079.20 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901490000 | 5 | 152 | 06101SC2400000000 | 24 105.60 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010000 | 5 | 152 | 91600000000000000 | 900 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010016 | 5 | 152 | 96400233700000000 | 1 208 345.86 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901870000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 25 787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901890000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 978.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------|---|-----|---------------------|----------------|----------------|----------------|--|------|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010019 | 5 | 152 | 072010067000000000 | 253 093,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901880000 | 5 | 152 | 072022H02000000000 | 140 238,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010022 | 5 | 152 | 07202L304000000000 | 1 284 556,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010024 | 5 | 152 | 072025303000000000 | 2 575 356,00 | 7 059 156,55 | 7 059 156,55 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010025 | 5 | 152 | 07202L304000000000 | 4 465 076,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010026 | 5 | 152 | 074022H430000000000 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901050000 | 5 | 152 | 021032109000000000 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 000000000 | 6 | 162 | 000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | x | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | x | 5 | 152 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| прочие поступления, всего <3> | 1980 | x | x | | | x | 853 067,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1999 | 510 | x | | 510 | x | 853 067,89 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| возврата дебиторской задолженности прошлых лет Фонда Социального Страхования | | 510 | 800000000 | 4 | 510 | 072022H0200000000 | 852 723,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| возврата дебиторской задолженности прошлых лет Пенсионного фонда за периоды до 01.01.2017г. | 1981 | | | | | | 344,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | x | 125 203 259,79 | 117 333 953,00 | 117 572 613,06 | | x |
| расходы по внебюджету | 2001 | x | | 2 | | x | 8 106 870,12 | 7 995 382,82 | 8 009 890,02 | | x |
| расходы по субсидии на муниципальное задание(школа) | 2002 | x | | 4 | | x | 84 075 014,04 | 82 564 766,98 | 82 564 766,98 | | x |
| расходы по субсидии на муниципальное задание(сад) | 2002 | x | | 4 | | x | 11 045 270,54 | 11 025 718,88 | 11 025 718,88 | | x |
| расходы по субсидии на иные цели | 2003 | x | | 5 | | x | 21 976 105,09 | 15 748 084,32 | 15 972 237,18 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | x | 82 458 712,49 | 82 544 670,17 | 82 623 357,77 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | x | | x | 63 105 137,74 | 64 600 574,03 | 64 661 009,98 | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 211 | 000000000010000000 | 1 421 400,00 | 1 421 400,00 | 1 421 400,00 | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 211 | 071022H02010000000 | 6 630 862,41 | 6 702 636,25 | 6 702 636,25 | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 211 | 072022H020100000000 | 48 178 414,55 | 47 834 137,31 | 47 834 137,31 | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 211 | 072022H020100000000 | 1 550 466,69 | 1 279 896,22 | 1 279 896,22 | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901160000 | 5 | 211 | 072022H020100000000 | 1 961 064,59 | 1 750 725,03 | 1 811 160,98 | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901830000 | 5 | 211 | 072022H020100000000 | 130 632,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010016 | 5 | 211 | 964002337010000000 | 928 069,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010024 | 5 | 211 | 072025303010000000 | 1 978 000,00 | 5 421 779,22 | 5 421 779,22 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------|---|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 266 | 071022H0201000000 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 266 | 072022H0201000000 | 240 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 266 | 072022H0201000000 | 18 587.17 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901830000 | 5 | 266 | 072022H0201000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901160000 | 5 | 266 | 072022H0201000000 | 17 640.34 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | X | X | X | X | 171 664.80 | 129 480.00 | 129 480.00 | 129 480.00 | X |
| из них: | | | | | | | | | | | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 800000000 | 4 | 266 | 071022H0201000000 | 2 760.00 | 2 760.00 | 2 760.00 | 2 760.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 800000000 | 4 | 266 | 072022H0201000000 | 5 520.00 | 5 520.00 | 5 520.00 | 5 520.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901170000 | 5 | 266 | 074032H0201000000 | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901030000 | 5 | 267 | 06101SC2401000000 | 18 079.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901490000 | 5 | 267 | 06101SC2401000000 | 24 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | X | X | X | X | 19 181 909.95 | 17 814 616.14 | 17 832 867.79 | 17 832 867.79 | X |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------|---|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 2 | 213 | 00000000001000000 | 429 262.80 | 429 262.80 | 429 262.80 | 429 262.80 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 800000000 | 4 | 213 | 071022H0201000000 | 2 051 521.65 | 2 024 196.15 | 2 024 196.15 | 2 024 196.15 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 800000000 | 4 | 213 | 072022H0201000000 | 15 291 243.02 | 14 445 909.49 | 14 445 909.49 | 14 445 909.49 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901480000 | 5 | 213 | 072022H0201000000 | 468 241.02 | 386 528.74 | 386 528.74 | 386 528.74 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901160000 | 5 | 213 | 072022H0201000000 | 592 241.50 | 528 718.96 | 546 970.61 | 546 970.61 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901830000 | 5 | 213 | 072022H0201000000 | 69 123.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010016 | 5 | 213 | 96400233701000000 | 280 276.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010024 | 5 | 213 | 07202530301000000 | 597 356.00 | 1 637 377.33 | 1 637 377.33 | 1 637 377.33 | X |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | | | | | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------|---|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 5 661 202,86 | 4 603 058,82 | 4 748 524,08 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 5 661 202,86 | 4 603 058,82 | 4 748 524,08 | X |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 800000000 | 4 | 262 | 072022H0201000000 | 169 682,88 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 901600000 | 5 | 262 | 071022H0201000000 | 1 731,75 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 901140000 | 5 | 262 | 072022H0201000000 | 442 079,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901140000 | 5 | 263 | 072022H0201000000 | 785 667,82 | 745 394,21 | 840 927,04 | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901150000 | 5 | 263 | 072022H0201000000 | 1 638 466,80 | 1 750 499,61 | 1 800 432,04 | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901210000 | 5 | 263 | 07201007101000000 | 2 356 868,91 | 1 946 852,00 | 1 946 852,00 | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901790000 | 5 | 263 | 07201011601000000 | 229 705,70 | 160 313,00 | 160 313,00 | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901010015 | 5 | 263 | 96400231001000000 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901010022 | 5 | 263 | 07202L30401000000 | 1 284 556,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901010025 | 5 | 263 | 07202L30401000000 | 4 465 076,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2220 | 340 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| родителей | 2240 | 360 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | 5 765 935,88 | 5 368 635,00 | 5 368 635,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего | 2310 | 851 | | | | | 5 745 435,88 | 5 368 635,00 | 5 368 635,00 | X |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------|---|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 07201005903000000 | 75 885.01 | 50 885.01 | 50 885.01 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 071022Н02030000000 | 60 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 072022Н02030000000 | 181 310.00 | 181 310.00 | 181 310.00 | |
| оплата тепловой энергии | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07101005903000000 | 514 305.58 | 259 392.14 | 259 392.14 | |
| оплата тепловой энергии | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07201005903000000 | 3 274 289.83 | 3 464 060.43 | 3 464 060.43 | |
| оплата электрической энергии | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07101005903000000 | 409 828.44 | 356 478.34 | 356 478.34 | |
| оплата электрической энергии | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07201005903000000 | 1 384 249.73 | 1 384 249.73 | 1 384 249.73 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07101005903000000 | 99 974.86 | 88 238.40 | 88 238.40 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07201005903000000 | 169 790.47 | 169 790.47 | 169 790.47 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 4 | 225 | 07101005903000000 | 480 359.54 | 591 541.79 | 591 541.79 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 4 | 225 | 07201005903000000 | 4 979 085.53 | 5 187 970.29 | 5 187 970.29 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 4 | 225 | 071022Н02030000000 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| услуги по организации питания | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 071022Н02030000000 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 06402005903000000 | 247 127.80 | 0.00 | 0.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 07101005903000000 | 214 451.22 | 338 951.22 | 338 951.22 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 07201005903000000 | 1 306 364.15 | 2 265 813.81 | 2 265 813.81 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 072022Н02030000000 | 48 342.60 | 81 790.00 | 81 790.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 071022Н02030000000 | 135 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| страхование | | 244 | 800000000 | 4 | 227 | 07201005903000000 | 9 005.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | | 244 | 800000000 | 4 | 228 | 07201005903000000 | 550 019.20 | 0.00 | 0.00 | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | | 244 | 800000000 | 4 | 228 | 07101005903000000 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 071022Н02030000000 | 52 136.00 | 144 248.00 | 144 248.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 07201005903000000 | 255 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 072022Н02030000000 | 1 371 137.58 | 1 808 317.00 | 1 808 317.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 07101005903000000 | 4 410.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 800000000 | 4 | 341 | 06402005903000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 800000000 | 4 | 342 | 07101005903000000 | 191 628.80 | 378 628.80 | 378 628.80 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 800000000 | 4 | 344 | 07201005903000000 | 17 205.30 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 800000000 | 4 | 344 | 07101005903000000 | 23 912.29 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 07101005903000000 | 77 359.96 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 072022Н02030000000 | 3 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 071022Н02030000000 | 5 112.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|---|-----|-------------------|------------|------------|------------|--|
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 07201005903000000 | 410 458.44 | 159 978.44 | 159 978.44 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 06402005903000000 | 237 934.20 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 800000000 | 4 | 349 | 07201005903000000 | 0.00 | 20 400.00 | 20 400.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 800000000 | 4 | 349 | 072022H0203000000 | 19 142.70 | 0.00 | 0.00 | |

Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за предела и плановог о периода |
|--------|--|------------|--------------------|--|--|--|---|
| | | | | на 2020 г. (очередной финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1> в том числе: | 26000 | х | 24 511 489,37 | 22 721 281,60 | 22 735 788,80 | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> | 26100 | х | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12> | 26200 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26300 | х | 5 979 829,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | | | |
| 1.3.1. | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | 5 979 829,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26400 | х | 18 531 659,51 | 22 721 281,60 | 22 735 788,80 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 10 870 244,16 | 17 036 691,66 | 17 036 691,66 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | X | 10 870 244.16 | 17 036 691.66 | 17 036 691.66 | | |
| 1.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | X | 1 885 838.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.4.2.1. | из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26421 | X | | | | | |
| 1.4.2.2. | из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26422 | X | 1 885 838.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> из них <10.1>: | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26430.1 | X | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26440 | X | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26442 | X | 5 775 577.24 | 5 684 589.94 | 5 699 097.14 | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: | 26450 | X | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <16> в том числе по году начала закупки: | 26452 | X | 26451.1 | 5 775 577.24 | 5 684 589.94 | 5 699 097.14 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | 26500 | | | | |
| | | 26610 | X | 26610 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С.В.Шёлкова



Исполнитель _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) *Шёлкова СВ* (телефон) *2061815*

«10» ноября 2020г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением Пермского края показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения Пермского края должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.»

3. Обеспечение (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источники финансового обеспечения _____

принимания довод деятельности _____

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Средняя стоимость услуги на чел. руб. | Средняя стоимость услуги в месяц, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 * гр. 6) |
|--------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 1 | Школа бразильского перекрестка | 110 | 2200,00 | 242000,00 | 7 | 1694000,00 |
| 2 | Подготовка | 31 | 1000,00 | 31000,00 | 8 | 248000,00 |
| 3 | Репетитор | 10 | 1530,00 | 15300,00 | 9 | 156810,00 |
| 4 | Танцы "Фокс" | 10 | 1530,00 | 15300,00 | 9 | 259920,00 |
| 5 | Школа до школы | 34 | 2400,00 | 81600,00 | 8 | 652800,00 |
| 6 | Интерим чика | 9 | 1000,00 | 9000,00 | 8 | 72000,00 |
| 7 | Дошкольный детский сад | 3 | 1000,00 | 3000,00 | 8 | 24000,00 |
| 8 | Детская школа | 9 | 1000,00 | 9000,00 | 8 | 72000,00 |
| 9 | Робототехника (олимпиада) | 25 | 1200,00 | 30000,00 | 8 | 240000,00 |
| 10 | Олимпиада | 4 | 1200,00 | 4800,00 | 8 | 38400,00 |
| 11 | Услуги дежурной | 9 | 800,00 | 7200,00 | 8 | 57600,00 |
| 12 | Сказки на ночь | 2 | 1200,00 | 2400,00 | 8 | 19200,00 |
| 13 | История группы | 9 | 1000,00 | 9000,00 | 8 | 72000,00 |
| 14 | Курсы черчения для | 42,5 | 1000,00 | 42500,00 | 8 | 340000,00 |
| 15 | Услуги группы | 9 | 800,00 | 7200,00 | 8 | 57600,00 |
| Итого: | | 210,5 | X | X | X | 3950000,00 |

4. Обеспечение (расчет) поступлений от платных услуг информационного характера

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источники финансового обеспечения _____

принимания довод деятельности _____

| № п/п | Наименование платных услуг информационного характера | Количество получателей услуг, чел. | Средняя стоимость услуги в месяц, руб. | | Количество часов/дней предоставления услуги | | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) |
|--------|--|------------------------------------|--|------|---|------|---|
| | | | чел. | мес. | чел. | мес. | |
| 1 | Платные консультации | 22 | 4 | 500 | 6 | 10 | 110 000,00 |
| Итого: | | X | X | X | X | X | 110 000,00 |

5. Обеспечение (расчет) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию объектов жилищно-коммунального назначения (возмещения)

Код аналитической группы подвидов доходов _____

130(133)

Источники финансового обеспечения _____

принимания довод деятельности _____

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость в сверхурочном по тарифу, руб. | Площадь здания, кв. м | | Площадь помещений на территории в аренду, кв. м | Средняя сверхурочная стоимость аренды в аренду, руб. (гр. 3 / гр. 4 + гр. 5) |
|--------|-------------|--|-----------------------|-------|---|--|
| | | | кв. м | мес. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Тепло (44) | 1717672,86 | 9013,4 | 602,8 | 123708,70 | |
| 2 | Свет (44) | 1258214,04 | 9013,4 | 602,8 | 1257925,57 | |
| 3 | Вода (44) | 1532614,00 | 9013,4 | 602,8 | 15318,57 | |
| 4 | Тепло (34) | 1894888,29 | 4340,7 | 358,3 | 107626,61 | |
| 5 | Свет (34) | 124119,06 | 4340,7 | 358,3 | 38539,00 | |
| 6 | Вода (34) | X | X | X | 10345,32 | |
| Итого: | | X | X | X | 419 433,77 | |

6. Обеспечение (расчет) поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвидов доходов _____

14(145)

Источники финансового обеспечения _____

принимания довод деятельности _____

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб. |
|--------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: | | 0 |

7. Обеспечение (расчет) поступлений от грантов

Код административной группы подыкта доходов _____ 152 _____

Источники финансового обеспечения _____

принесшая доход деятельности _____

| № п/п | Наименование организации - грантополучателя | Сумма гранта, руб. |
|-------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | Итого: | 0 |

8. Обеспечение (расчет) поступлений от добровольных пожертвований и иных взносов

Код административной группы подыкта доходов _____ 155 _____

Источники финансового обеспечения _____

принесшая доход деятельности _____

| № п/п | (Уполномоченный (физ. лицо) | Сумма добровольных пожертвований, руб. | Сумма денежных взносов, руб. |
|-------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Итого: | 0 | 0 |

9. Обеспечение (расчет) на исполнение обязательств

Код административной группы подыкта доходов _____

Источники финансового обеспечения _____

принесшая доход деятельности _____

| № п/п | Наименование обязательства (подыкт) | Сумма неисполненных обязательств, руб. |
|-------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УСН | 150 000,00 |
| | Итого: | 150 000,00 |

10. Обеспечение (расчет) притока поступлений на увеличение остатков денежных средств на счет поправки бухгалтерской отчетности прошлых лет

Код административной группы подыкта доходов _____

Источники финансового обеспечения _____

принесшая доход деятельности _____

| № п/п | Наименование обязательств | Сумма остатков денежных средств на счет поправки бухгалтерской отчетности прошлых лет, руб. |
|-------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | Итого: | 0 |

Итого выплат по доходам пп.п. ФХД

| № | Источники | Всего доходов в год, руб. |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 Притока дохода деятельности | 7 987 915,07 |
| | Итого: | 7 987 915,07 |

Руководитель учреждения _____ С.В.Щеколов

Исполнитель _____ И.И.Медведев

телефон (342) 206-18-15



Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

[Продолжен]

Полное наименование учреждения: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №47" г. Пермь

1. Обеспечение (расчет) объема Сблудии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130(131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Финансирование из бюджета Пермского края в 2019 году | Контрагентная организация муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб |
|---------------|--|------------|------------------|---------------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | ФОТ | 168 | 2054219 | 8 626 136,41 | -245750 | | 7 890 386,41 |
| 1.1 | Компенсация на выполнение муниципального задания | 2 | 115 704,30 | 230 705,27 | | | 230 705,27 |
| 1.2 | Образовательная деятельность детей с 3 до 8 лет | 146 | 53 673,30 | 7 690 528,47 | -745 730,00 | | 6 944 798,47 |
| 1.3 | Образовательная деятельность детей с 3 до 8 лет | 20 | 36 047,30 | 714 812,67 | | | 714 812,67 |
| 2 | контрагентское задание | 168 | 3018 | 2 710 008,00 | 0 | | 2 710 008,00 |
| 2.1 | Компенсация на выполнение муниципального задания | 2 | 1 006,00 | 2 012,00 | | | 2 012,00 |
| 2.2 | Образовательная деятельность детей с 3 до 8 лет | 146 | 1 006,00 | 247 876,00 | | | 247 876,00 |
| 2.3 | Образовательная деятельность детей с 3 до 8 лет | 20 | 1 006,00 | 201 200,00 | | | 201 200,00 |
| Итого: | | 336 | 3 060 000 | 8 160 394,41 | 0 | 0 | 8 160 394,41 |

2. Обеспечение (расчет) объема Сблудии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130(131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Увеличение финансового обеспечения по сравнению с предыдущим годом | Контрагентная организация муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб |
|---------------|--|------------|------------------|---------------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Реализация | 148 | 3 060 000 | 8 283 114,84 | 0 | 0 | 8 283 114,84 |
| 1.1 | Компенсация на выполнение муниципального задания | 2 | 5 355,48 | 10 710,96 | | | 10 710,96 |
| 1.2 | Образовательная деятельность детей с 3 до 8 лет | 146 | 5 355,48 | 781 900,08 | | | 781 900,08 |
| 1.3 | Образовательная деятельность детей с 3 до 8 лет | 20 | 1 783,19 | 35 703,80 | | | 35 703,80 |
| 2 | Присмотр и уход | 138 | 3 060 000 | 6 702 483,14 | 0 | 0 | 6 702 483,14 |
| 2.1 | Образовательная деятельность детей с 3 до 8 лет | 118 | 5 376,33 | 634 406,94 | | | 634 406,94 |
| 2.2 | Образовательная деятельность детей с 3 до 8 лет | 20 | 1 792,06 | 35 841,20 | | | 35 841,20 |
| 3 | Присмотр и уход для особых категорий | 30 | 3 060 000 | 5 443 185,50 | 0 | 0 | 5 443 185,50 |
| 3.1 | в год числитель | 30 | 3 060 000 | 481 059,64 | | | 481 059,64 |
| 3.2 | в год знаменатель | 2 | 18 502,13 | 63 252,86 | | | 63 252,86 |
| Итого: | | 336 | 3 060 000 | 8 160 394,41 | 0 | 0 | 8 160 394,41 |

3. Обеспечение (привлечен) объема финансового обеспечения на ипотечные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения _____ муниципальное казначейство

Код административной группы подкласса доходов _____ 130 (131)

| № | Наименование счета | Сумма, руб. | Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, сформированное в адресе | Итого: | |
|---|---|-------------|--|--------|------|
| | | | | Х | У |
| 1 | Первоначальные затраты на содержание муниципального имущества | | | Х | У |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

4. Обеспечение (привлечен) объема финансового обеспечения на затраты на услуги, выполняемые за счет средств бюджета города Пермь

Источники финансового обеспечения _____ муниципальное казначейство

Код административной группы подкласса доходов _____ 130 (131)

| № | Наименование счета | Финансовое обеспечение, руб. |
|-----|--------------------------------|------------------------------|
| | | |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Эксплуатационный налог | |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | |
| | Итого: | 0,00 |

Итого привлеченных средств на выполнение муниципального задания казначейства ФХД

| № | Источники | Всего поступления в год, руб. |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 8 161 994,41 |
| 2 | Бюджет города Пермь | 2 042 878,48 |
| | Итого | 10 204 872,89 |

Руководитель учреждения _____ С.В.Шелехова (ф.и.о.)

Контролер _____ И.И.Михалева (ф.и.о.)



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведение в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | | 2051 | x | 64 655 325,44 | x | 0 | 59 141 690,44 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Государственный стардапт, очная форма | 1042 | 26 106,40 | 27 059 460,44 | -5 508 635,00 | | 21 551 825,44 |
| 1.2 | Обучение на дому | 2 | 77 208,40 | 153 995,13 | | | 153 995,13 |
| 1.3 | Инклюзия 2020 | 8 | 34 141,00 | 273 128,00 | | | 273 128,00 |
| 1.4 | Государственный стардапт, очная форма | 1042 | 823,00 | 756 811,58 | | | 756 811,58 |
| 1.4 | Обучение на дому | 2 | 823,00 | 1 646,00 | | | 1 646,00 |
| 1.4 | Инклюзия 2020 | 8 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.1 | Государственный стардапт, очная форма | 995 | 30 482,40 | 30 047 361,32 | | | 30 047 361,32 |
| 2.2 | Обучение на дому | 1 | 112 671,40 | 112 460,57 | | | 112 460,57 |
| 2.3 | Инклюзия 2020 | 6 | 34 141,00 | 204 846,00 | | | 204 846,00 |
| 2.4 | Государственный стардапт, очная форма | 995 | 1 056,00 | 789 456,00 | | | 789 456,00 |
| 2.5 | Обучение на дому | 1 | 1 056,00 | 1 056,00 | | | 1 056,00 |
| 2.6 | Инклюзия 2020 | 6 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.1 | Государственный стардапт, очная форма | 157 | 32 840,40 | 5 090 212,40 | | | 5 090 212,40 |
| 3.2 | Государственный стардапт, очная форма | 157 | 1 057,00 | 164 892,00 | | | 164 892,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 59 141 690,44 |

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|----------|---|-----------------|----------|---------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 1 052,00 | x | 4 809 707,34 | -58 453,32 | 0,00 | 4 751 254,02 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Государственный стандарт, очная форма | 1042 | 4 716,28 | 4 800 274,78 | -58 453,32 | | 4 741 821,46 |
| 1.2 | Обучение на дому | 2 | 4 716,28 | 9 432,56 | | | 9 432,56 |
| 1.3 | Инклюзия 2020 | 8 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 1002 | x | 4559163,19 | -77344,02 | 427316,7 | 4 497 102,87 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | Государственный стандарт, очная форма | 995 | 4 726,82 | 4 534 436,37 | -62 060,32 | | 4 492 376,05 |
| 2.2 | Обучение на дому | 1 | 4 726,82 | 4 726,82 | | | 4 726,82 |
| 2.3 | Инклюзия 2020 | 6 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 157 | x | 716 652,68 | -7641,85 | 427316,7 | 709 010,83 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 3.1 | Государственный стандарт, очная форма | 157 | 4 706,98 | 716 652,68 | -7 641,85 | | 709 010,83 |
| 3 | Организация отдыха детей и молодежи | #ССЫЛКА! | x | #ССЫЛКА! | 0 | 0 | 485 062,00 |
| 4.1 | Каникулярное время с дневным пребыванием | 157 | | 57 745,30 | | 427 316,70 | 485 062,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 9 957 367,72 |

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

| № | Наименование услуги | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Финансовое обеспечение, руб |
|---|--|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 2 511 614,71 | -35 015,94 | 2 468 504,94 |
| | Итого: | x | x | 2 468 504,94 |

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Затраты на уплату налогов | 4 060 478,55 |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Земельный налог | 2 062 398,55 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | 1 998 080,00 |
| | Итого: | 4 060 478,55 |

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 59 146 690,44 |
| 2 | Бюджет города Перми | 16 971 413,21 |
| | Итого | 76 118 103,65 |

Руководитель учреждения:

С.В.Щелюкова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|--|------------------------------|
| 1 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 2 356 868,91 |
| 2 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 208 507,01 |
| 3 | санкур | 18 079,20 |
| 4 | Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год | 253 093,45 |
| 5 | Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ | 88 000,00 |
| Итого: | | 2 924 548,57 |

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|--------------|------------------------------|
| | | |

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми | 200 000,00 |
| 2 | Приобретение лазерного проектора, акустической системы, проекционного экрана, активных затворных стереочков и удлинителя в актовый зал в МАОУ "СОШ № 44" | 700 000,00 |
| 3 | Итого: | 900 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152) _____

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|----|---|------------------------------|
| 1 | Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам | 2 299 981.11 |
| 2 | Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок | 1 895 059.48 |
| 3 | Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания | 1 347 037.93 |
| 4 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания | 785 667.82 |
| 5 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края | 120 000.00 |
| 6 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 208 417.39 |
| 7 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 360 554.10 |
| 8 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой | 442 079.00 |
| 9 | санкур | 24 105.60 |
| 10 | Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания | 37 000.00 |
| 11 | Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечивающим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп | 1 208 345.86 |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 12 | Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений | 25 787,00 |
| 13 | Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении" | 978,00 |
| 14 | Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | 140 238,00 |
| 15 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 1 284 556,54 |
| 16 | Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения | 4 000,00 |
| Итого: | | 10 183 807,83 |

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях финансирования расходов обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

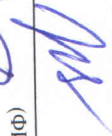
Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152) _____

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|---|------------------------------|
| 1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 575 356,00 |
| 2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПК+ФБ | 4 465 076,57 |
| Итого: | | 7 040 432,57 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

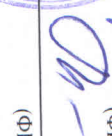
| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 10 183 807.83 |
| 2 | Бюджет города Перми | 3 824 548.57 |
| 3 | Софинансирование, ПК+ФБ | 7 040 432.57 |
| Итого | | 21 048 788.97 |

Руководитель учреждения:


(ФИО)

С.В. Щеголева

Исполнитель:


(ФИО)

И.И. Минаева



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием) | Установлен ная численност ь, шт ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего | в том числе: | | | 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) |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|---|---|---|----------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационн ого характера | по выплатам стимулирующе го характера, в том числе иные выплаты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 3 | 6750,32 | 6750,32 | | | | 1,15 | 279 463,25 0,00 |
| 2 | Педагоги | 12 | 5815,86 | 5815,86 | | | | 1,15 | 963 106,42 |
| 3 | Учителя | 4 | 3239,68 | 3239,68 | | | | 1,15 | 178 830,34 |
| 4 | Прочие | x | | x | x | x | x | x | 1 421 400,00 |
| 5 | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 421 400,00 |

1.2. Обоснования (расчеты) 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

| № | 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 | | | | | |
| 1 | Больничный лист за счет работодателя (Злия) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Пособие до 3-х лет | 1 | 12 | 100 | 1 200,00 |
| | Итого: | X | X | X | 1 200,00 |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-----|---|--|--------------------|
| 1 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 312 708,00 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 1 421 400,00 | 312 708,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отлелных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 44 063,40 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 421 400,00 | 41 220,60 |

| | | | | |
|--------|--|--|--------------|------------|
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,09% | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 1 421 400,00 | 2 842,80 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ² | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ² | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,19%) | | 1 421 400,00 | 72 491,40 |
| Итого: | | | X | 429 262,80 |

¹ 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.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обновление (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 0,000 |

3. Обновление (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100) |
|--------|------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | | 1,5 | 333 352,00 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,2 | 125 578,08 |
| 3 | Членский взнос в Ассоциацию "ОАИП" | | 2,2 | 13 000,00 |
| 4 | Прочие налоги и пошлины | | X | 7 500,00 |
| Итого: | | | | 479 430,08 |

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____ 862 _____

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 | 0,00 |

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____ 831 _____

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 | 0,00 |

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____ 243 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) 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 | Услуги связи | 1 | 12 | 54,48 | 653,77 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 653,77 |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | 5 | 5000 | 15 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | | 15 000,00 |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия | 96,37 | 1959,9 | | 188 867,60 шк |
| 1 | Тепловая энергия | 11,80 | 1959,9 | | 23 132,40 сдл |
| 2 | Электронергия | 49215,49 | 6,97 | | 343 032,00 шк |
| 2 | Электронергия | 4012,63 | 6,97 | | 27 968,00 сдл |
| 3 | Водоотведение и водоснабжение | 1460,19 | 42,94 | | 62 700,40 шк |
| 3 | Водоотведение и водоснабжение | 440,14 | 42,94 | | 18 899,60 сдл |
| | Итого: | X | X | X | 664 600,00 сдл |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоймость с учетом НДС, руб. |
|---|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 0,00 |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоймость работ (услуг), руб. |
|---|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание здания | 3 | | 160 000,00 шк |
| 1 | Обслуживание здания | | | 5 000,00 шк |
| 2 | Обслуживание ортехники | | | 2 000,00 сдл |
| 2 | Обслуживание ортехники | | | 4 500,00 сдл |
| 3 | Вывоз снега | X | X | 171 500,00 |
| | Итого: | X | X | |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Стоймость услуги, руб. |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 1 | Договора ГПХ | | 200 000,00 сдл |
| 1 | Договора ГПХ | | 1 600 157,93 шк |
| 2 | Сертификаты и подписи | | 10 000,00 |
| 3 | Устранение протечек | | 60 000,00 |
| 4 | Организация мероприятий | | 54 797,12 |
| 5 | Юридическое сопровождение | | 70 000,00 |
| 6 | Опубликование отчета | | 20 000,00 |
| 7 | Услуги по питанию | | 50 000,00 |
| 7 | Услуги по питанию | | 37 324,00 |
| 8 | Услуги по питанию (сдл) | X | 2 102 279,05 |
| | Итого: | | |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|--------|--------------------------|------------|-------------------------|---|-----|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Учебническая мебель | 5 | 16000.00 | 80 000.00 | шк |
| 2 | Прочие основные средства | 10 | 2000.00 | 20 000.00 | шк |
| 3 | Прочие основные средства | 10 | 3000.00 | 30 000.00 | сал |
| Итого: | | | X | 130 000.00 | |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|--------|---|------------|-------------------------|---|---------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Материальные запасы однократного применения | 12 | 4166.67 | 50 000.00 | 349 шк |
| 2 | Прочие оборотные запасы (материалы) | 12 | 11305.11 | 135 661.30 | 346 шк |
| 2 | Прочие оборотные запасы (материалы) | 12 | 4166.67 | 50 000.00 | 346 сал |
| 3 | Продукты питания | 12 | 201889.67 | 2 422 676.00 | 342 сал |
| 4 | Строительные материалы | 10 | 3000.00 | 30 000.00 | 344 шк |
| 5 | Мягкий инвентарь | 10 | 320.71 | 3 207.12 | 345 шк |
| Итого: | | | X | 2 691 544.42 | |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на работы, услуги для капитальных вложений

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|--|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Капитальные вложения | | | 0.00 | |
| Итого: | | | X | 0.00 | |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. | 3 |
|--------|------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 Платные услуги | 8 106 870.12 | |
| Итого: | | 8 106 870.12 | |

Руководитель учреждения _____ С.В.Целюкова

Исполнитель _____ И.И.Минаева

телефон (342) 206-18-15



| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб | Сумма в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 12 | 12 | 57.5 | 8 280.00 | | |
| 2 | Больничный лист за счет работодателя (Зача) | 40 | 12 | 604.17 | 290 000.00 | 290 000.00 | 0.00 |
| | Итого: | X | X | X | 298 280.00 | 298 280.00 | 0.00 |

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб | | | |
|-----|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | Сумма взносов, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 12799402.97 | 12 799 402.97 | 0.00 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 54 809 276.96 | 12799402.97 | 12 799 402.97 | | |
| 1.2 | по ставке 10,1% | X | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | X | 1699087.59 | 1 699 087.59 | 0.00 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 1589469.03 | 1 589 469.03 | | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 54 809 276.96 | 1589469.03 | 1 589 469.03 | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 54 809 276.96 | 109618.55 | 109 618.55 | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4> | | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4> | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 54 809 276.96 | 2844274.12 | 2 844 274.12 | | |
| | Итого: | X | 17342764.67 | 17 342 764.67 | 0.00 | |

3 - При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное 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 социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4 - Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по видам 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".

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексации, % | Сумма в год, руб | | |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловая энергия | 1933.06 | 1959.9 | | 3 788 595.41 | | 3 788 595.41 |
| 2 | Электронергия | 257400.02 | 6.97 | | 1 794 078.17 | | 1 794 078.17 |
| 3 | Водоснабжение и водосборные | 6283.38 | 42.94 | | 269 765.33 | | 269 765.33 |
| Итого: | | X | X | X | 5 852 438.91 | 0.00 | 5 852 438.91 |

<11> Расчет (обоснование) размера показателя по оплате коммунальных услуг является в себя расчеты расходов на предоставление (или для оказания) на эксплуатацию, пользование, пользование, аренду, приобретение, хранение, содержание и эксплуатацию коммунальных услуг, включая: тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения скидок, льгот, тарифов, дифференцированных по зонам услуг или доступности тарифов на эксплуатацию коммунальных услуг и оплаты на регулируемый тариф (по отдельным видам услуг)).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб | | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Итого: | | X | X | X | | |

<12> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в том числе объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности государству (общественности), муниципальным образованиям, иным юридическим лицам (за исключением имущества, принадлежащего на праве собственности государству, муниципальным образованиям, иным юридическим лицам, а также стоимости имущества, используемого для оказания коммунальных услуг).

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма в год, руб | | |
|---|---|--------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Дезинфекция и дезинсекция | | 12 | 80 832.36 | | 80 832.36 | |
| 2 | Вывоз мусора, благоустройство территории, промывание | | 2 | 95 966.47 | | 95 966.47 | |
| 3 | Обслуживание Стрелы-Мобилитронс Опресовка, промывка скважин | | 1 | 125 000.00 | | 125 000.00 | |
| 4 | Уборка территории (капитал) | | 12 | 1 153 761.22 | | 1 153 761.22 | |
| 5 | Обслуживание здания | | 12 | 1 000 172.12 | | 1 000 172.12 | |
| 6 | Вывоз ТБО | | 12 | 305 618.00 | | 305 618.00 | |
| 7 | Обслуживание отсушки | | 12 | 402 596.02 | | 402 596.02 | |
| 8 | Обслуживание отсушки | | 12 | 402 596.02 | | 402 596.02 | |

| | | | | |
|--------|----------------------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Текущий расчет Галина | 2 | 1 544 498,88 | 1 544 498,88 |
| 10 | Прочие расчеты | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 11 | Комплексыная плата объекты | 12 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 12 | Перевозка отечественной | 3 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 13 | Услуги прачечной | 12 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 14 | Итого по плану (сметной) | 12 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Итого: | | X | 5 459 445,07 | 5 459 445,07 |

<14> Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества (составляется с учетом плана размещения работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимости общей сметы работ, суммы по плану размещения работ по сметам, утвержденной администрацией, в том числе на обслуживание стандартные гражданкой ответственности помещений и территории, много лет назад, фактически, фактически, фактически, фактически) и ниже правка его корректировки для оказания государственной (муниципальной) услуги

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Итого |
| 1 | Финишная окраска | 3 | 305 038,51 | 305 038,51 | 0,00 | 305 038,51 |
| 1 | Финишная окраска | 12 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 2 | Списание данных отключения и ГВС | 12 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 3 | Пожарный аудит | 12 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4 | Гулковая окраска | 12 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 5 | Курсы повышения проф. подготовки | 1 | 48 342,60 | 48 342,60 | 0,00 | 48 342,60 |
| 6 | Организация питания | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7 | Автосервис (гардеробная и вальсера) | 4 | 836 050,34 | 836 050,34 | 0,00 | 836 050,34 |
| 8 | Обслуживание системы сигнализации (охрана) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 9 | Оптимизация отчета | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10 | Мессенджер | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 11 | СОУТ | 1 | 87 726,52 | 87 726,52 | 0,00 | 87 726,52 |
| 12 | ГТХ (закрыт) | 1 | 247 127,80 | 247 127,80 | 0,00 | 247 127,80 |
| Итого: | прочие работы (закрыт) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 953 285,77 | 1 953 285,77 | 0,00 | 1 953 285,77 |
| | | | 185 342,60 | 185 342,60 | 0,00 | 185 342,60 |
| | | | 1 767 943,17 | 1 767 943,17 | 0,00 | 1 767 943,17 |

<14> Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг не относящихся к основным видам деятельности, осуществляемой организацией, в том числе на обслуживание стандартные гражданкой ответственности помещений и территории, много лет назад, фактически, фактически, фактически, фактически) и ниже правка его корректировки для оказания государственной (муниципальной) услуги

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|--------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | Прочие основные средства | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учебная мебель | | | 56 546,00 | 52 136,00 | 4 410,00 |
| 2 | Хозяйственный инвентарь | | | 75 896,00 | 75 896,00 | 0,00 |
| 3 | Учебная литература | | | 100 000,00 | 892 653,00 | 100 000,00 |
| 4 | Оборудование для учебных целей | | | 0,00 | 402 588,58 | 155 000,00 |
| 5 | Оборудование для учебных целей | | | 557 588,58 | 1 423 273,58 | 259 410,00 |
| 6 | Итого: | | | 1 682 683,58 | 1 423 273,58 | 259 410,00 |

сдал
школы
школы

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|--|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Прочие оборотные материалы (запасы) | 12 | 27838.20 | 334 058.44 | 3 600.00 | 330 458.44 | шк |
| 2 | Прочие оборотные материалы (запасы) | 12 | 13113.33 | 157 359.96 | | 157 359.96 | сад |
| 2 | Прочие оборотные материалы (запасы) | 12 | 426.00 | 5 112.00 | 5 112.00 | 0.00 | сад |
| 3 | Прочие материальные запасы однократного применения | 1 | 19142.70 | 19 142.70 | 19 142.70 | 0.00 | шк |
| 4 | Продукты питания | 9 | 21292.09 | 191 628.80 | | 191 628.80 | шк |
| 5 | Строительные материалы | 9 | 0.00 | | | 23 912.29 | сад |
| 6 | Строительные материалы | 9 | 0.00 | | | 0.00 | школа |
| 7 | Искровые преобразователи (двигатель) | 9 | 0.00 | | | 0.00 | школа |
| 8 | Прочие оборотные материалы (запасы) двигатель | 12 | 19827.85 | 237 934.20 | | 237 934.20 | шк |
| Итого: | | | | 707 301.90 | 27 854.70 | 958 498.99 | |

Примечание: Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов (запасов) осуществляется на основании данных бухгалтерского учета, подтверждающих факт приобретения материалов (запасов) и их использования в целях выполнения работ (услуг). Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов (запасов) осуществляется на основании данных бухгалтерского учета, подтверждающих факт приобретения материалов (запасов) и их использования в целях выполнения работ (услуг). Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов (запасов) осуществляется на основании данных бухгалтерского учета, подтверждающих факт приобретения материалов (запасов) и их использования в целях выполнения работ (услуг). Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов (запасов) осуществляется на основании данных бухгалтерского учета, подтверждающих факт приобретения материалов (запасов) и их использования в целях выполнения работ (услуг).

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Страхование | 1 | 16000.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 | |
| Итого: | | | | 9 005.00 | 0.00 | 9 005.00 | |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы, для целей капитальных вложений

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Капитальные вложения | | | 550 019.20 | | 550 019.20 | сад |
| | Капитальные вложения | | | 10 000.00 | | 10 000.00 | |
| Итого: | | | | 560 019.20 | 0.00 | 560 019.20 | |

Итого выделит по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб |
|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 74 497 785,39 |
| 2 | Бюджет города Перми | 20 609 499,19 |
| Итого | | 95 107 284,58 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

С.В. Шенкова
(ФИО)

И.И. Минасва
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------|---|-----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | АУП | 4,00 | 2 505,00 | | | | | | 1,15 | 138 276,00 | Бюджет Пермского края | | |
| | Педагоги | 51,00 | 6 302,70 | | | | | | 1,15 | 4 435 840,37 | Бюджет Пермского края | | |
| | Учителя | | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края | | |
| | Прочие | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 4 574 116,37 | X | | |
| | Итого: | | 0,00 | | | | | | | | Бюджет города Перми | | |
| | АУП | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми | | |
| | Педагоги | | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми | | |
| | Учителя | | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми | | |
| | Прочие | X | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | Федеральный бюджет | | |
| | Итого: | | 0,00 | | | | | | | 1 978 000,00 | Федеральный бюджет | | |
| | АУП | | 51,00 | 2 810,46 | | | | | | 0,00 | Федеральный бюджет | | |
| | Педагоги | | | | | | | | | | | | |
| | Учителя | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие | X | | | X | X | X | X | X | 1 978 000,00 | X | | |
| | Итого: | | | | X | X | X | X | X | 6 552 116,37 | X | | |

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, осуществляющий работу в других условиях, отбывающий срок наказания, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коэффицентами, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отбывающих срок наказания, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация заработной платы, возмещение расходов на проездные билеты, возмещение расходов на проезд на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные медицинское страхование, 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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | санкюр | | | | 42 184,80 | 24 105,60 | 18 079,20 |
| Итого: | | | x | x | 42 184,80 | 24 105,60 | 18 079,20 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|--------|--|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня) за счет работодателя | 1 | 12 | #ДЕЛО1 10000 | 36 227,51 120 000,00 | 0,00 | 36 227,51 120 000,00 |
| 2 | Каникулы | x | x | x | 156 227,51 | 0,00 | 156 227,51 |
| Итого: | | | | | | | |

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 <->

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|-----|--|--|--------------------|-----------------------|---------------------|------|
| | | | Сумма взноса, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 1 033 959,38 | 1 033 959,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 4 574 116,37 | 1 033 959,38 | 1 033 959,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | x | 142 560,63 | 142 560,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 133 363,16 | 133 363,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 574 116,37 | | | | |
| 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% | 4 574 116,37 | 9 197,46 | 9 197,46 | 0,00 |
| 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> | 4 574 116,37 | 229 479,36 | 229 479,36 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | x | 1 405 999,37 | 1 405 999,37 | 0,00 |
| Итого: | | | | | |

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | Сумма взноса, руб | Федеральный бюджет | Бюджет города Пермь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 435 160,00 | 435 160,00 | 0,00 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 978 000,00 | 435 160,00 | 435 160,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | x | 61 318,00 | 61 318,00 | 0,00 | |
| 2 | Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 57 362,00 | 57 362,00 | 0,00 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 978 000,00 | 57 362,00 | 57 362,00 | 0,00 | |
| 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% | 1 978 000,00 | 3 956,00 | 3 956,00 | 0,00 | |
| 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%) | 1 978 000,00 | 100 878,00 | 100 878,00 | 0,00 | |
| Итого: | | x | 597 356,00 | 597 356,00 | 0,00 | |

<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, дифференцируемые 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 пассажиру (строка 220) <5>

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Код видов расходов 321-350 | Субсидии на иные цели | Размер одной | Количество | Сумма в год, руб. |
| Источники финансового обеспечения | Наименование показателя | | | |
| N | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|--------|--|--------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | выплат, руб. | выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания | 62.51 | 9 | 1 874 850.87 | 1 638 466.80 | 0.00 |
| 2 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания | 62.51 | 9 | 805 525.00 | 785 667.82 | 0.00 |
| 3 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики) | 2628 | | 248 547.00 | 248 547.00 | 0.00 |
| 4 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки) | 2605 | | 193 532.00 | 193 532.00 | 0.00 |
| 5 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 62.51 | 9 | 2 356 868.91 | 0.00 | 2 356 868.91 |
| 6 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 106.86 | | 229 705.70 | 0.00 | 229 705.70 |
| 7 | Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому | | | 0.00 | 37 000.00 | 0.00 |
| 8 | Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания | | | 1 284 556.54 | 1 284 556.54 | 0.00 |
| 7 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся начального общего образования, ПК | | | 4 465 076.57 | 4 465 076.57 | 0.00 |
| 8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся начального общего образования, ПК+ФБ | X | X | 6 776 076.52 | 4 189 501.91 | 2 586 574.61 |
| Итого: | | | | | | |

<5> Расчет (обнование) 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, осуществляются с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Субсидии на иные цели

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма ежемесячного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | | | 95 229,83 | 0,00 | 95 229,83 |
| 2 | | | | x | 0,00 | 95 229,83 |
| Итого: | | | | | | |

<6> Расчет (обнование) 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 (обнование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<7> Расчет (обнование) 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 (обнование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | | 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) <9>

Код видов расходов 244

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | x | x | x | | | |
| Итого: | | | | | | | |

<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, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинных осмотров, информационных услуг, консалтинговых услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), распределительных услуг, с учетом требований к различным 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 платежей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих к оплате в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порекоменной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекоменной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемых корреспонденциями, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость перевозки корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекоменной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | x | x | | | |
| Итого: | | | | | | |

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | x | x | x | | | |
| Итого: | | | | | | | |

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (линейный вид топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение и водопроводение с учетом количества фактически потребленных коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии)

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка аренды платной платы | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | X | X | X | |

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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, потребленным коммунальных услуг)

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | X | X | X | |

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обеспечению, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз мусора, бытовых отходов, снега, химвеществ и др.), дежурному иному, жилищному, земельному, а также права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. | Сумма в год, руб. | |
|--------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 1 | Работы и услуги для обеспечения равности физической культуры и массового спорта | | 319 690,80 | 319 690,80 | |
| 2 | Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе | | 110 898,16 | 110 898,16 | |
| | Мероприятия по повышению профессиональные компетенции преподавателей | | 88 000,00 | 88 000,00 | |
| 3 | Профессиональные услуги | X | 430 588,96 | 518 588,96 | |
| Итого: | | | | | |

<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, включаются 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 простой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
 Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера труда (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников и ее размера в соответствии с условиями договора страхования, количества работников, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного образования на повышение квалификации (профессиональному переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации профессионального образования.

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | Приобретение лазерного проектора, акустической системы, проекционного экрана, активных затворных стереочков и удлинителя в актовый зал в МАОУ "СОШ № 44" | 3 | 4 | 700 000,00 | 40 863,30 | 0,00 |
| 2 | Приобретение ОС (умный спорт) | | x | 40 863,30 | 40 863,30 | 700 000,00 |
| Итого: | | | | | | |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | Приобретение продуктов питания | 3200 | 65,13 | 208 417,39 | 208 417,39 | 0,00 |
| 2 | Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений | | | 25 787,00 | 25 787,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение мебели "За особые успехи в учении" | | | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на организацию проведения длинного государственного экзамена в 11-м классе | | | 29 339,84 | 29 339,84 | 0,00 |
| 5 | увеличение миткого инвентаря БУД | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 6 | увеличение стоимости проч оборотных запасов БУД | | x | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 264 522,23 | 268 522,23 | 0,00 |

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств в (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) 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), действующая в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика; 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; государственной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) 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, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | 3 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | x | 0,00 | 0,00 |

6.11. Услуги, работы, для целей капитальных вложений

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--------------------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Монтаж системы пожароповещения | 1 | 200000 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Итого: | | | | | | |
| | | | x | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Итого выиграт по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 11 021 697.74 |
| 2 | Бюджет города Перми | 3 913 974.77 |
| 3 | Сопфинансирование, ПК+ФДБ | 7 040 432.57 |
| Итого | | 21 976 105.08 |

Руководитель учреждения:

С.В.Щенюкова

(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 407
 Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | | |
|----------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | |
| Итого: X | | | | | | |

<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 содержанию, включая в себя расчеты необходимых выплат на страховании, 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, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристики 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.

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|----------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого: X | | | | | | | |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|----------|-----------------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого: X | | | | | | | |

<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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), выполняющаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, 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, мяском 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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 0,00 |
| 3 | Федеральный бюджет | 0,00 |
| Итого | | 0,00 |

Руководитель учреждения:

С.В.Щелоква
(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева
(ФИО)

