

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального

учреждения города Перми



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.Ибрагимов

(наименование должности лица, утверждающего план)

С.В.Щедрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«11» сентября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «11» сентября 2020 г.**

форма по КФД	Коды
дата	11.09.2020
по ОКПО	24075296
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903004140
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

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

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <->	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового 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	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <->	1	X	X	X	X	X	8 992 111.32	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
остаток средств на начало года	X		0000000000	2	131	000000000000000000	118 955.05	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		8000000000	4	000	071022H02000000000	841 997.65	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		8000000000	4	000	072010059000000000	1 595 207.50	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		8000000000	4	000	072022H02000000000	5 508 635.00	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		9016000000	5	000	071022H02000000000	1 731.75	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		9011600000	5	000	072022H02000000000	291 428.87	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		9011600000	5	000	072022H02000000000	270 965.32	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		9014800000	5	000	072022H02000000000	142 235.40	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		9017900000	5	000	072010116000000000	21 198.69	0.00	0.00	
остаток средств на начало года	X		9018300000	5	000	072022H02000000000	199 756.09	0.00	0.00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <->	2	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			2			106 684 452.94	110 274 796.45	110 513 456.52	
собственные доходы	1001			2			8 137 915.07	8 145 382.82	8 159 890.03	
субсидии на муниципальное задание (школа)	1002			4			76 095 005.65	82 564 766.98	82 564 766.98	
субсидии на муниципальное задание (сад)	1002			4			10 240 272.89	11 025 718.88	11 025 718.88	
субсидии на иные цели	1003			5			11 508 191.44	8 688 927.77	8 913 080.63	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	2	120	000000000000000000	1 208 461.30	1 209 623.28	1 213 109.23	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	0000000000	2	121	000000000000000000	1 208 461.30	1 209 623.28	1 213 109.23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	130	X	93 264 732.31	100 526 245.40	100 537 266.66	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8000000000	4	131	X	86 335 278.54	93 590 485.86	93 590 485.86	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	8000000000	4	131		2 079 878.48	2 079 878.48	2 079 878.48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	8000000000	4	131		8 160 394.41	8 945 840.40	8 945 840.40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	8000000000	4	131		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	8000000000	4	131		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	8000000000	4	131	064020059000000000	461 964.00	0.00	0.00	

на выплаты персоналу, всего	2100	X				X	80 326 139.80	77 122 890.95	77 201 578.55	X
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	X		X		61 046 052.70	59 178 794.81	59 239 230.76	X
из них:										
заработная плата	2111	111			00000000001000000		1 421 400.00	1 421 400.00	1 421 400.00	
	2111	111			071022H0201000000		6 746 069.78	6 702 636.25	6 702 636.25	
	2111	111			072022H0201000000		48 178 414.55	47 834 137.31	47 834 137.31	
	2111	111			072022H0201000000		1 382 544.63	1 279 896.22	1 279 896.22	
	2111	111			072022H0201000000		1 961 064.59	1 750 725.03	1 811 160.98	
	2111	111			072022H0201000000		130 632.94	0.00	0.00	
	2111	111			96400233701000000		899 698.70	0.00	0.00	
	2111	111			071022H0201000000		50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	2111	111			072022H0201000000		240 000.00	120 000.00	120 000.00	
	2111	111			072022H0201000000		18 587.17	10 000.00	10 000.00	
	2111	111			072022H0201000000		0.00	0.00	0.00	
	2111	111			072022H0201000000		17 640.34	10 000.00	10 000.00	
	2111	111			072022H0201000000		0.00	0.00	0.00	
	2111	111			072022H0201000000		171 664.80	129 480.00	129 480.00	X
	2120	112	X	X	X					X
из них:										
социальные пособия и компенсации	2124	112			00000000001000000		1 200.00	1 200.00	1 200.00	
	2124	112			071022H0201000000		2 760.00	2 760.00	2 760.00	
	2124	112			072022H0201000000		5 520.00	5 520.00	5 520.00	
	2124	112			074032H0201000000		120 000.00	120 000.00	120 000.00	
	2124	112			06101SC2401000000		18 079.20	0.00	0.00	
	2124	112			06101SC2401000000		24 105.60	0.00	0.00	
	2140	119	X	X	X		19 108 422.30	17 814 616.14	17 832 867.79	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам										
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			00000000001000000		429 262.80	429 262.80	429 262.80	X
	2141	119			071022H0201000000		2 037 314.28	2 024 196.15	2 024 196.15	X
	2141	119			072022H0201000000		15 291 243.02	14 445 909.49	14 445 909.49	X
	2111	119			9014800000		417 528.56	386 528.74	386 528.74	
	2111	119			9011600000		592 241.50	528 718.96	546 970.61	
	2111	119			9018300000		69 123.15	0.00	0.00	
	2111	119			901010016		271 708.99	0.00	0.00	X
	2143	119								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0.00	0.00	0.00	X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139					0.00	0.00	0.00	X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					0.00	0.00	0.00	X

базовые месячные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00		x
из них:														
граждан, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x								0,00	0,00	0,00		x
в том числе:														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831								458 930,08	458 930,08	458 930,08		x
из них:														
налоги, пошлины и сборы	2521	831	0000000000	2	291	000000000010000000				458 930,08	458 930,08	458 930,08		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00		
из них:														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								24 402 895,37	22 721 281,60	22 735 788,80		
из них:														
услуги связи	2641	244	0000000000	2	221	000000000030000000				653,77	1 453,77	1 453,77		
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	0000000000	2	297	000000000010000000				13 000,00	0,00	0,00		x
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	071010059030000000				66 647,79	66 647,79	66 647,79		
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	072010059030000000				75 885,01	50 885,01	50 885,01		
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	071022102030000000				60 000,00	20 000,00	20 000,00		
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	072022102030000000				181 310,00	181 310,00	181 310,00		
услуги связи	2641	244	8000000000	4	222	000000000030000000				15 000,00	25 000,00	25 000,00		
транспортные услуги, всего	2642	244								6 317 038,91	6 421 921,49	6 431 717,15		
коммунальные услуги, всего	2643	244												
в том числе:														
оплата тепловой энергии	244	244	0000000000	2	223	000000000030000000				212 000,00	247 111,98	247 111,98		
оплата тепловой энергии	244	244	8000000000	4	223	071010059030000000				324 305,58	259 392,14	259 392,14		
оплата тепловой энергии	244	244	8000000000	4	223	072010059030000000				3 274 289,83	3 464 060,43	3 464 060,43		
оплата тепловой энергии	244	244	0000000000	4	223	000000000030000000				371 000,00	371 000,00	378 000,00		
оплата электрической энергии	244	244	0000000000	4	223	071010059030000000				399 828,44	356 478,34	356 478,34		
оплата электрической энергии	244	244	8000000000	4	223	072010059030000000				1 384 249,73	1 384 249,73	1 384 249,73		
оплата электрической энергии	244	244	0000000000	2	223	000000000030000000				81 600,00	81 600,00	84 395,66		
оплата водоснабжения	244	244	8000000000	4	223	071010059030000000				99 974,86	88 238,40	88 238,40		
оплата водоснабжения	244	244	8000000000	4	223	072010059030000000				169 790,47	169 790,47	169 790,47		
оплата водоснабжения работ, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	2	225	000000000030000000				171 500,00	212 000,00	212 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	8000000000	4	225	071010059030000000				487 041,79	591 541,79	591 541,79		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	8000000000	4	225	072010059030000000				4 785 890,83	5 187 970,29	5 187 970,29		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	901010019	5	225	072010067030000000				157 863,62	0,00	0,00		

прочие работы, услуги, всего	2646	244				226								4 291 962,68	3 620 354,15	3 617 988,38	
в том числе:																	
услуги по организации питания		244	800000000		4	226	071022H0203000000		2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00				
договоры ПИХ чел. персонал		244	000000000		2	226	000000000030000000		1 800 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги		244	800000000		4	226	064020059030000000		227 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227 260,70			
прочие работы, услуги		244	000000000		2	226	000000000030000000		264 797,12	931 799,12	929 443,35	929 443,35	338 951,22	212 451,22			
прочие работы, услуги		244	800000000		4	226	071010059030000000		1 306 364,15	2 265 813,81	2 265 813,81	2 265 813,81	81 790,00	48 342,60			
прочие работы, услуги		244	800000000		4	226	072010059030000000		48 342,60	81 790,00	81 790,00	81 790,00	0,00	319 690,80			
прочие работы, услуги		244	901080000		5	226	919002Ф1803000000		110 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110 898,16			
прочие работы, услуги		244	901880000		5	226	072022H0203000000		9 005,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	9 005,00			
страхование		244	800000000		4	227	072010059030000000		0,00	541 608,00	541 608,00	541 608,00	0,00	0,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000		2	228	000000000030000000		550 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	550 019,20			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000		4	228	072010059030000000		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	901010000		5	228	916000000030000000		130 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	144 248,00	104 248,00			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000		2	310	000000000030000000		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000		4	310	072010059030000000		1 441 641,58	1 808 317,00	1 808 317,00	1 808 317,00	0,00	10 444,04			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000		4	310	071010059030000000		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	901010000		5	310	916000000030000000		40 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40 863,30			
увеличение стоимости основных средств		244	901080000		5	310	919002Ф1803000000		4 180 879,85	3 582 024,31	3 582 024,31	3 582 024,31	0,00	4 180 879,85			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244				340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000		4	341	064020059030000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000		2	342	000000000030000000		2 460 000,00	2 562 355,77	2 562 355,77	2 569 423,08	0,00	2 460 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000		4	342	071010059030000000		378 628,80	378 628,80	378 628,80	378 628,80	0,00	378 628,80			
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000		5	342	071022H020300000000		208 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	208 417,39			
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000		2	344	000000000030000000		30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000		4	344	072010059030000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000		4	344	071010059030000000		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000		2	345	000000000030000000		3 207,12	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 207,12			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000		2	346	000000000030000000		185 661,30	285 661,30	285 661,30	285 661,30	0,00	185 661,30			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000		4	346	071010059030000000		76 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76 555,96			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000		4	346	072022H020300000000		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000		4	346	072010059030000000		410 458,44	159 978,44	159 978,44	159 978,44	0,00	410 458,44			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000		4	346	064020059030000000		224 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	224 703,30			

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901880000	5	346	072022Н0203000000	29 339.84	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	000000000030000000	50 000.00	100 000.00	100 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	072010059030000000	20 400.00	20 400.00	20 400.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901870000	5	349	072022Н0203000000	25 787.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901890000	5	349	072022Н0203000000	978.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	072022Н0203000000	19 142.70	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100				-150 000.00	-150 000.00	-150 000.00	X
в том числе:									
налог на прибыль <5>	3010								X
налог на добавленную стоимость <5>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	000000000	2		000000000030000000	-150 000.00	-150 000.00	-150 000.00	X
<5>	4000	X							X
Прочие выплаты, всего <6>	4000								X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределям 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 <11> в том числе:	26000	х	24 402 895.37	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	26100	х					
	июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг							
	отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный							
	закон № 223-ФЗ) <12>							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в							
	соответствующем финансовом году без применения норм	26200	х					
	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-							
	ФЗ <12>							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала							
	очередного финансового года с учетом требований	26300	х	5 979 829.86	0.00	0.00		
	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-							
	ФЗ <13>							
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х					
1.3.1	из них <10.1>:	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		5 979 829.86	0.00	0.00		
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в							
	соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	х	18 423 065.51	22 721 281.60	22 735 788.80		
	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-							
	ФЗ <13>							
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	х	10 853 650.16	17 036 691.66	17 036 691.66		
1.4.1.	обеспечение выполнения муниципального задания							

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	10 853 650.16	17 036 691.66	17 036 691.66		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 793 838.11	0.00	0.00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них <10.1>:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422		1 793 838.11	0.00	0.00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> из них <10.1>:	26430	X					
		26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	5 775 577.24	5 684 589.94	5 699 097.14		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них <10.1>:	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	5 775 577.24	5 684 589.94	5 699 097.14		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

С.В.Шелокова

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«1» сентября 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 субсидии на иные цели, субсидии 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 показателям соответствующего графа 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.

<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 должны 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 подкласса доходов _____ 131 _____

Источники финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Средняя стоимость услуг в мес., руб.	Средняя стоимость услуг в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуг	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 × гр. 5 × гр. 6)
1	Школа будущего первокурсника	110	2200,00	242000,00	2	1604000,00
2	Искусствоведение	31	10000,00	310000,00	8	2480000,00
3	Русский язык	11	15200,00	167200,00	9	1504800,00
4	Танцы "Фантом"	19	12500,00	237500,00	9	2599200,00
5	Центр детского творчества	34	2400,00	81600,00	8	652800,00
6	Музыкальный ансамбль	9	1000,00	9000,00	8	72000,00
7	Детская библиотека	3	1000,00	3000,00	8	24000,00
8	Детская библиотека	25	1500,00	37500,00	8	300000,00
9	Детская библиотека	4	1500,00	6000,00	8	48000,00
10	Детская библиотека	9	1000,00	9000,00	8	72000,00
11	Учебный центр	9	800,00	7200,00	8	57600,00
12	Секция на досуге	2	1200,00	2400,00	8	19200,00
13	Классы на досуге	42,5	1000,00	42500,00	8	340000,00
14	Арт мастерская Дима	9	800,00	7200,00	8	57600,00
15	Учебные группы	210,5	X	X	X	3950000,00
Итого:						

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

Код аналитической группы подкласса доходов _____ 131 _____

Источники финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Средняя стоимость услуг в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуг		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 × гр. 5 × гр. 6)
			чел.	мес.	чел.	мес.	
1	Платные спортивные занятия	22	4	500	6	10	110000,00
Итого:			X	X	X	X	110000,00

5. Обеспечение (расчет) поступлений от оказания услуг по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию объектов образования (оплате за пользование объектами)

Код аналитической группы подкласса доходов _____ 130 (135) _____

Источники финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Головная стоимость в млрд.руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, предоставляемых в аренду, кв. м	Средняя стоимость кв. м помещений в аренду, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	Тепло (ИД)	1217672,86	5913,4	602,8	132308,70
2	Свет (ИД)	1238214,04	5913,4	602,8	132308,70
3	Вода (ИД)	132561,00	5913,4	602,8	132308,70
4	Тепло (ИД)	1303864,99	4340,7	328,3	107626,61
5	Свет (ИД)	466888,79	4340,7	328,3	38530,00
6	Вода (ИД)	124119,06	X	X	10245,32
Итого:			X	X	419453,77

6. Обеспечение (расчет) поступлений от ипотечных, иных, возмещения ущерба

Код аналитической группы подкласса доходов _____ 141-145 _____

Источники финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений от ипотечных, иных, возмещения ущерба, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 152 _____

Источники финансового обеспечения _____

привнесшая доход деятельности _____

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и взносов взносов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 155 _____

Источники финансового обеспечения _____

привнесшая доход деятельности _____

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

9. Обоснования (расчеты) по назначению платежей

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источники финансового обеспечения _____

привнесшая доход деятельности _____

№ п/п	Наименование платежа (вид платежа)	Сумма начисленных платежей, руб.
1	2	3
1	УСН	150 000,00
	Итого:	150 000,00

10. Обоснования (расчеты) притока поступлений от уплаты налогов отчисления остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источники финансового обеспечения _____

привнесшая доход деятельности _____

№ п/п	Наименование платежа	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, руб.
1	2	3
	Итого:	0

Итого выдает по доловым вкладам ФХД

№	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Привнесшая доход деятельности	7 987 915 507
	Итого:	7 987 915 507

Руководитель учреждения _____ С.В.Щекина
 Инициалы _____
 телефон (342) 206-1845-5



Наименование муниципального учреждения МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №41" г. Пермь
1. Обеспечения (расчет) объема средств на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пересково края
Источники финансового обеспечения муниципальное задание

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда на период в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	в том числе:	336	x	8 906 144,41	x	0	8 160 394,41
1.1	ФОТ	168	205524,9	8 737 136,41	-745 750,00		7 991 386,41
1.2	Компенсация на право собственности, полный день	2	113 704,30	230 795,27			230 795,27
1.3	Образовательная направленность, полный день	146	53 673,30	7 791 528,47	-745 750,00		7 045 778,47
2	Образовательная направленность, полный день	20	36 047,30	714 812,67			714 812,67
2.1	Образовательная направленность, полный день	168	3018	169 008,00	0		169 008,00
2.2	Компенсация на право собственности, полный день	2	1 006,00	2 012,00			2 012,00
2.3	Образовательная направленность, полный день	146	1 006,00	146 876,00			146 876,00
Итого:		20	1 006,00	20 120,00	x	x	20 120,00
Итого:		x	x	x	x	x	8 160 394,41

2. Обеспечения (расчет) объема средств на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источники финансового обеспечения муниципальное задание

Код выделенной группы подкласса доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация	148	x	828 314,84	0	0	828 314,84
1.1	Компенсация на право собственности, полный день	2	5 355,48	10 710,96			10 710,96
1.2	Образовательная направленность, полный день	146	5 355,48	781 900,08			781 900,08
1.3	Образовательная направленность, полный день	20	1 785,19	35 703,80			35 703,80
2	Присмотр и уход	138	x	670 248,14	0	0	670 248,14
2.1	Образовательная направленность, полный день	118	5 374,33	634 406,94			634 406,94
2.2	Образовательная направленность, полный день	20	1 792,06	35 841,20			35 841,20
3	Присмотр и уход, длительное лечение	30	x	581 315,50	0	0	581 315,50
3.1	в том числе:	28	18 502,13	518 039,64			518 039,64
3.2	в том числе:	2	31 627,93	63 275,86			63 275,86
Итого:		x	x	x	x	x	2 079 878,48

3. Обеспечение (расчет) общей финансового обеспечения на порочитные затраты на покрытие муниципального имущества за счет средств бюджета города Перов

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подклада доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Увеличение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества			0,00
	Итого:	x	x	0,00

4. Обеспечение (расчет) общей финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перов

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подклада доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	0,00
1.1	Земельный налог	
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	0,00

Итого поступления ссудов на выполнение муниципального задания в виде ФХД

№	Источник	Итого поступившая в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 160 394,41
2	Бюджет города Перов	2 079 878,48
	Итого	10 240 272,89

Руководитель учреждения _____ (ФИО) С.В.Шелкова

Исполнитель: _____ (ФИО) И.И.Минаева



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	59 146 690,44
	в том числе:						
1.1	Государственный стандарт, очная форма	1042	26 106,40	27 059 460,44	-5 508 635,00		21 550 825,44
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 стандарт, 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 стандарт, 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 стандарт, 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 стандарт, очная форма	157	32 840,40	5 090 212,40			5 090 212,40
3.2	Государственный стандарт, очная форма	157	1 057,00	164 892,00			164 892,00
	Итого:	x	x	x	x	x	59 146 690,44

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, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1 052,00	х	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	х	4559163,19	-77344,02	427316,7	4 497 102,87
	в том числе:						
2.1	Государственный стандарт, очная форма	995	4 726,82	4 554 436,37	-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	х	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	#СЫЛКА!	х	#СЫЛКА!	0	0	461 964,00
4.1	Каникулярное время с дневным пребыванием	157		34 647,30		427 316,70	461 964,00
	Итого:	х	х	х	х	х	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, связанного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 511 614,71	-35 015,94	2 468 504,94
	Итого:	х	х	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

Код аналитической группы подлила доходов

130 (131)

№	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	16 948 315,21
Итого		76 095 005,65

Руководитель учреждения:

С.В.Целокова
(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 подвидов доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	2 000 648,57
2	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	160 313,00
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
Итого:		2 432 134,22

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 подвидов 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 удлинительа в актовом зале в МАОУ "СОЦ № 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	1 676 424,96
3	Меры социальной поддержки учащимся 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	727 288,44
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	36 837,00
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	1 171 407,69
12	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приобщений, 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
Итого:		8 176 057,22

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 176 057,22
2	Бюджет города Перми	3 332 134,22
Итого		11 508 191,44

Руководитель учреждения:

С.В.Щерокова

(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. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) С.В.Щелокова

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 численность, 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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							1.15	963 106,42
3	Учителя	12	5815,86	5815,86				1.15	178 830,34
4	Прочие	4	3239,68	3239,68				х	1 421 400,00
5	Итого:	х		х	х	х	х	х	1 421 400,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	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		3	4	5	6
	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	Большинный лист за счет работодателя (Злия)	3	4	5	6
2	Пособие до 3х 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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4
	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 отдельных 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 0,0%			
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,_% ²			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		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 наследнику (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 x гр. 4)
1		3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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 x гр. 4 / 100)
1		2	3	4
1	Земельный налог		1,5	333 352,00
2	Налог на имущество		2,2	125 578,08
3	Членский взнос в Ассоциацию "ОАШП"		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)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	96,37	1959,9		188 867,60
1	Тепловая энергия	11,80	1959,9		23 132,40
2	Электроэнергия	49215,49	6,97		343 032,00
2	Электроэнергия	4012,63	6,97		27 968,00
3	Водоотведение и водоснабжение	1460,19	42,94		62 700,40
3	Водоотведение и водоснабжение	440,14	42,94		18 899,60
Итого:					664 600,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:				0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание здания			160 000,00
1	Обслуживание здания			5 000,00
2	Обслуживание ортехники			2 000,00
2	Обслуживание ортехники			4 500,00
3	Вывоз мусора			
Итого:				171 500,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Договора ГТХ		200 000,00
1	Договора ГТХ		1 600 157,93
2	Сертификаты и подписи		10 000,00
3	Устранение предписаний		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
Итого:			2 064 955,05

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Ед. изм.
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	сад
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)	Ед. изм.
1		3	4	5	
1	Материальные запасы однократного применения	12	4166,67	50 000,00	шк
2	Прочие оборотные запасы (материалы)	12	11305,11	135 661,30	шк
2	Прочие оборотные запасы (материалы)	12	4166,67	50 000,00	сад
3	Продукты питания	12	205000,00	2 460 000,00	сад
4	Строительные материалы	10	3000,00	30 000,00	шк
5	Мягкий инвентарь	10	320,71	3 207,12	шк
Итого:			X	2 728 868,42	

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)	Ед. изм.
1		3	4	5	
1	Капитальные вложения			0,00	
Итого:			X	0,00	

Итого выиграт по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1		3
1	Платные услуги	8 106 870,12
Итого: ЕДБ, руб.		8 106 870,12

Руководитель учреждения

С.В.Щелокова

Исполнитель

И.И.Минаева

телефон (342) 206-18-15



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 финансового обеспечения

Условия на выполнение государственного (муниципального) задания

204 813043

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	АУП	15	30901,69	14000,00	15954,76	946,93		1,15	6 396 649 83	Бюджет Пермского края			
	Педагогов	87	30654,80	16303,67	7265,73	7085,40		1,15	3 6 804 159,43	Бюджет Пермского края			
	Учителя	29							0,00				
	Итого:	18,6	19392,26	5715,63	11066,92	2609,71		1,15	4 977 605,30	Бюджет Пермского края			
	АУП	4	19923,90	6734,77	5972,17	7211,96		1,15	1 099 799,28	Бюджет Пермского края			
	Педагогов	14	23674,15	7703,12	7102,24	8868,78		1,15	4 573 848,21	Бюджет Пермского края			
	Учителя	6	12951,96	3885,58	3885,58	5180,80		1,15	1 072 422,29	Бюджет Пермского края			
	Итого:	6							6 746 069,78				
	Итого:	6							54 924 484,33				

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на профессиональные заболевания, 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, административно-управленческий персонал, обеспечивающий трудовые, расчетные должностные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, вспомогательные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также надбавки указываемых выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения в фонд оплаты труда учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проживание медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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
Итого:							

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 уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	57,5	8 280,00	8 280,00		
2	Больничный лист за счет работодателя (Заяв)	40	12	604,17	290 000,00	290 000,00		
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 <->

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	1282,4748,59	12 824 748,59	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	54 924 484,33	1282,4748,59	12 824 748,59		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1702659,01	1 702 659,01	0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 924 484,33	1592810,05	1 592 810,05		
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%	54 924 484,33	109848,97	109 848,97		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	54 924 484,33	2801149,69	2 801 149,69		
Итого:		x	17328557,30	17 328 557,30	0,00	

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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	
1	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		8 523,00	8 523,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		2 817,00	2 817,00	0,00
3	Семейное образование			87 838,88	87 838,88	0,00
Итого:				99 178,88	99 178,88	0,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма ежемесячного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) /1000	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог		1,5	3 652 126,05		3 652 126,05
2	Налог на имущество		2,2	1 998 080,00		1 998 080,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		
5				0,00	0,00	
Итого:				5 650 206,05	0,00	5 650 206,05

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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:						

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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	x	x		

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

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

Код вида расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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
1	Услуги связи	6,00	12,00	1 053,96	75 885,01	181 310,00	75 885,01
2	Интернет	2,00	12,00	7 554,58	181 310,00	181 310,00	181 310,00
3	Услуги связи	6,00	12,00	925,66	66 647,79	66 647,79	66 647,79
4	Интернет	2,00	12,00	2 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	x	257 195,01	241 310,00	142 532,80

<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 обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом предоставлений к закупочным заданиям отпущенным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цена услуг, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество перешливаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной 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
Итого:		x	x	x		

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортных) грузов, пассажирских перевозок (количество 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.	Налоговая ставка, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Тепловая энергия	1836.11	1959.9		3 598 595.41		3 598 595.41	
2	Электроэнергия	255965.30	6.97		1 784 078.17		1 784 078.17	
3	Водоотведение и водообеспечение	6282.38	42.94		269 765.33		269 765.33	
Итого:					5 652 438.91	0.00	5 652 438.91	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (ныне виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 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 арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
Итого:						

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению 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 Пермь	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1	Дезинфекция в жилищных помещениях		12	80 832.36		80 832.36	
2	Выезд бригады, благоустройство территории, пропаривание		2	95 966.47		95 966.47	
3	Оснащение Средств Мониторинга		1	15 000.00		15 000.00	
4	Опрессовка, промывка систем отопления		1	125 000.00		125 000.00	
5	Уборка территории (зашини)		12	1 153 761.22		1 153 761.22	
6	Обслуживание здания		12	806 977.42		806 977.42	
7	Выезд ТФО		12	305 618.00		305 618.00	
8	Оснащение оргтехники		12	402 596.02		402 596.02	

9	Технический расчет здания	2	1 551 181,13	1 551 181,13
10	Прочие расчеты	1	120 000,00	120 000,00
11	Комплексная защита объекта	12	480 000,00	480 000,00
12	Персонал объект, обслуживание мобильного оборудования	3	64 000,00	64 000,00
13	Услуги прачечной	12	72 000,00	72 000,00
Итого:		x	5 272 932,62	5 272 932,62

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требовании у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правила 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	Итого	
1	2	3	5	5	6		
1	Финансовая охрана	12	305 038,31		305 038,31		
2	Сигнализация датчик температуры и ТРС	12	56 000,00		56 000,00		
3	Пожарный аудит	1	100 000,00		100 000,00		
4	Бр/защита охраны	12	56 000,00		56 000,00		школа
5	Курсы повышения, проф. подготовка организации питания	1	48 342,60		48 342,60		сад
6	Аудиторский (защита) и вальеры (обслуживание системы оповещения)	4	834 050,34		834 050,34		
7	Обучение системы оповещения (охрана)	1	10 000,00		10 000,00		
8	Обучение охраны	1	20 000,00		20 000,00		
9	Медскотр	1	50 000,00		50 000,00		
10	СОУТ	1	87 726,52		87 726,52		школа
11	ПТХ (санитарь)	1	235 360,00		235 360,00		школа
12	прочие работы (санитарь)	1	0,00		0,00		школа
Итого:		x	1 804 317,97	50 342,60	1 754 175,37		

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услугам, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника на каждый вид 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 х Гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Прочие основные средства			10 444,04		10 444,04		сад
2	Учебническая мебель			146 400,00		146 400,00		школа
3	Хозяйственный инвентарь			892 653,00		270 000,00		школа
4	Учебная литература			506 836,58		506 836,58		школа
5	Оборудование для учебных целей			661 836,58		155 000,00		школа
6	рециркуляторы			2 488 170,20		1 545 889,58		
Итого:				x		435 444,04		

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	Прочие оборотные материалы (запасы)	3	4	5	6	7
1	Прочие оборотные материалы (запасы)	12	27838.20	334 058.44	3 600.00	330 458.44
2	Прочие оборотные материалы (запасы)	12	13046.33	156 555.96		156 555.96
3	Прочие материальные запасы однородного применения	1	39542.70	39 542.70	19 142.70	20 400.00
4	Продукты питания	9	42069.87	378 628.80		378 628.80
5	Строительные материалы	9	0.00			20 000.00
6	Строительные материалы	9	0.00			24 000.00
7	Лекарственные препараты (дальер)	9	0.00			0.00
8	Прочие оборотные материалы (запасы) дигтерь	12	18883.67	226 604.00		226 604.00
Итого:			x	908 785.90	22 742.70	1 156 647.20

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортные средства, мебель, 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), заключающаяся 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 сведениях 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.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1	16000.00	9 005.00		9 005.00
Итого:			x	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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальные вложения			550 019.20 0.00		550 019.20
Итого:			x	550 019.20	0.00	550 019.20

Итого выиграт по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	74 510 785,39
2	Бюджет города Перми	20 623 401,19
Итого		95 134 186,58

Руководитель учреждения:

С.В.Шелюкова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева
(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

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Итого:
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	
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	6 018,28					1,15	4 235 664,86	Бюджет Пермского края	
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края	
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	X	0,00	X	X	X	X	X	4 373 940,86	Бюджет города Перми	
	АУП		0,00						0,00	Бюджет города Перми	
	Педагоги		0,00						0,00	Бюджет города Перми	
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	4 373 940,86	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 таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также надбавки указанным выплатам.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание жилищного осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и оплаты пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 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 выплат работникам, 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
	сансюр				42 184,80	24 105,60	18 079,20
Итого:					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			#ДЕЛО/1	36 227,51		36 227,51
2	Кандалыты	1	12	10000	120 000,00		120 000,00
Итого:					156 227,51	0,00	156 227,51

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	989 920,77	989 920,77	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 373 940,86	989 920,77	989 920,77	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	136 355,19	136 355,19	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 373 940,86	127 558,07	127 558,07	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%	4 373 940,86	8 797,11	8 797,11	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего (по ставке 5,1%)	4 373 940,86	224 326,24	224 326,24	0,00
Итого:		x	1 350 602,20	1 350 602,20	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, 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. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код вноса расходов 121-350

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

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	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части улучшения питания	62,51	9	1 874 850,87	1 638 466,80	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части улучшения питания	62,51	9	805 525,00	727 288,44	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628		22 728,00	22 728,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		14 109,00	14 109,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	9	2 000 648,57		2 000 648,57
6	Предоставление бесплатного двурядового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		181 511,69		181 511,69
7	Компенсация части затрат родителями (законными представителями) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому				1 731,75	
8	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания				37 000,00	
Итого:		x	x	4 623 484,25	2 441 323,99	2 182 160,26

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

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
1				5	6
1	Земельный налог	2		95 229,83	0,00
2					7
Итого:				95 229,83	0,00
					95 229,83

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <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				5	6	7
1		2	3			
Итого:			x			

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <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				5	6	7
1		2	3			
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.

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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
Итого:		x	x	x			

<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 обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), оптимизации с учетом требований к закупке с заказными отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать абонентские номера, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поременной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поременной 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
Итого:		x	x			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количество 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
Итого:		x	x	x			

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

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> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребностям 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	
1	работы, услуги по содержанию имущества			157 863.62	0.00	157 863.62
Итого:		x	x	157 863.62	0.00	157 863.62

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	работы и услуги для обеспечения развития 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		
Итого:		x	430 588.96	430 588.96		

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строной 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 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 пробования 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
	Приобретение лазерного проектора, акустической системы, проекционного экрана, активных затворных стрелочков и удлинителя в актовый зал в МАОУ "СОИШ № 44"			700 000,00	0,00	700 000,00
2	Приобретение ОС (умный спорт)		x	40 863,30 740 863,30	40 863,30 40 863,30	0,00 700 000,00
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		3	4	5	6	7
	Приобретение продуктов питания	3200	65,13	208 417,39	208 417,39	0,00
1	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложении, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложением			25 787,00	25 787,00	0,00
2	Расходы на приобретение металей "За особые успехи в учении"			978,00	978,00	0,00
3	Расходы на организационно-проводения единичного государственного экзамена в 11-м классе			29 339,84	29 339,84	0,00
4			x	264 522,23	264 522,23	0,00
Итого:						

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средних рыночных инфляционных и специальных литератур, 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, мятом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности такими 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	5	6	7
				0,00		0,00
			x	0,00	0,00	0,00
Итого:						

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
	Монтаж системы пожаропрофилактики	1	200000	200 000,00	0,00	200 000,00
Итого:						

Итого выданы по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 925 947,14
2	Бюджет города Перми	3 509 560,42
Итого		12 435 507,56

Руководитель учреждения:

Исполнитель:


С.В.Щербакова (ФИО)
И.И.Минаева (ФИО)



Расчеты (обоснование) 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) ->

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 (обоснование) 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, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных 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 характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных записов <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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

<1> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретенного необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-технических комплексов, 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" провоздителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матрасах, расчёты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матрасах, 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

Руководителя учреждения:

С.В.Щеголова
(ФИО)

Исполнителя:

И.И.Минаева
(ФИО)

