

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



**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель  
(наименование должности лица, утверждающего план)

С.В. Щелокова  
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» марта 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от «31» марта 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	31.03.2021
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 II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	20 422 814.34	19 219 959.87	19 414 790.88	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	20 422 814.34	19 219 959.87	19 414 790.88	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12 706 362.46	12 789 329.12	12 789 329.12	-
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 <11>	26412	x	12 706 362.46	12 789 329.12	12 789 329.12	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 367 350.96	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	1 367 350.96	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	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 <11>	26442	x	-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 349 100.92	6 430 630.75	6 625 461.76	-

1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 349 100.92	6 430 630.75	6 625 461.76	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 045 783.45	4 929 585.78	4 946 208.09	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 045 783.45	4 929 585.78	4 946 208.09	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(должность)

*Щёлокова С.В.*

(подпись)

Щёлокова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«31» марта 2021 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> 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 очередного финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 44" г. Пермь

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда специального движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (стр. 8 + стр. 13 + стр. 18 + стр. 21)	
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 5 x стр. 6 x стр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 10 x стр. 11 x стр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 14 x стр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 18 x стр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, Пр. Парковой 28	01.09.2016	76,2	95,91	148,7	12	171141,8	144,58	182	187,1	2508	456456	-	-	-	-	12	7648,1	9628	115536	743131,56
2	г. Пермь, Ул. Маяковского 33	1.01.06.2016	42,1	52,98	102,6	12	65228,98	288,36	363	255,7	552	200376	-	-	-	-	12	1862,78	2345	28140	293750,52
3	г. Пермь, Пр. Парковой 28	01.10.01.2009	-	-	-	-	-	36,14	37,58	265,5	96	12678	-	-	-	-	-	-	-	-	12678,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1049560,08

**2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода**

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Платное финансирование в год (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них: (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (стр. 3 * стр. 7 + стр. 10) * 50% + (стр. 4 * стр. 7 + стр. 11) * 50% + (стр. 3 * стр. 7 + стр. 12) * 100%	Выплатный доход и льгота компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (стр. 9 + стр. 8 - стр. 14 - стр. 15)
			группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (стр. 3 x стр. 5 x стр. 7)	группа кратковременного пребывания (стр. 4 x стр. 6 x стр. 7)	50%		100%				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135,16	45,05	130	20	140	2459912,00	126140,00	38	0	0	0	359525,60	91663	2134863,01
Итого			x	x	130	20		2459912,00	126140,00	38	0	0	0	359525,60	91663	2134863,01



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел	Стоимость услуги за час, руб	Стоимость услуги в месяц, руб	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб (гр 5 - гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Школа будущего первоклассника (корпус 1)	130	2 200,00	286 000,00	8	2 288 100,00
2	Робототехника	10	1 000,00	10 000,00	8	80 000,00
3	Ритмика	9	1 900,00	17 100,00	9	153 900,00
4	Танцы "Флэш"	28	1 900,00	53 200,00	9	478 800,00
5	Школа будущего первоклассника (корпус 2)	35	2 400,00	84 000,00	8	672 000,00
6	Логоритмика	9	300,00	2 700,00	8	21 600,00
7	Эмоциональный интеллект	3	300,00	900,00	8	7 200,00
8	Цифровая иллюстрация	2	400,00	800,00	8	6 400,00
9	Услуги логопеда	3	350,00	1 050,00	8	8 400,00
10	"Обращаться с ребенком. Как?"	4	250,00	1 000,00	8	8 000,00
11	Услуги дефектолога	5	350,00	1 750,00	8	14 000,00
12	Сказки на песке	15	300,00	4 500,00	8	36 000,00
13	Песочная терапия	2	400,00	800,00	8	6 400,00
14	Арт - мастерская "Диво"	42	300,00	12 600,00	8	100 800,00
15	Учебные ручки	10	300,00	3 000,00	8	24 000,00
16	Академия юных предпринимателей	2	300,00	600,00	8	4 800,00
17	Игровая мастерская	5	500,00	2 500,00	8	20 000,00
18	Научная лаборатория	7	350,00	2 450,00	8	19 600,00
	Итого		x	x	x	3 950 000,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел	Стоимость услуги в месяц, руб		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Питание сотрудников	18		500		10	90 000,00
	Итого		x				90 000,00

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр 3 / гр 4 × гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло (44)	1161293,98	5933,4	602,8	117 980,92
2	Свет (44)	1083817,09	5933,4	602,8	110 109,71
3	Вода (44)	232354,51	5933,4	602,8	23 605,91
4	Тепло (34)	1161744,62	4340,7	358,3	95 895,38
5	Свет (34)	400899,00	4340,7	358,3	33 091,92
6	Вода (34)	110791,00	4340,7	358,3	9 145,16
	Итого	x	x	x	389 829,01

\* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Итого	

10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб
1	2	3
	Итого	

Итого: вылат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб
1	2	3
	Аренда	1 049 560 08
	Возмещение КУ	389 829 01
	Присмотр и уход	2 134 863 01
	Платные образовательные услуги	3 950 000 00
	Питание сотрудников	90 000 00
	Итого	7 614 252 10

Руководитель филиала \_\_\_\_\_ Щелочкова С.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Минаева И.И.

телефон (342) 206 18 13





**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми

**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 20__ году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	1033	х	28 149 430.00	х	0.00	28 149 430.00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1032	25 915.00	26 744 280.00		26 744 280.00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1032	823.00	849 336.00		849 336.00
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	77 017.00	77 017.00		77 017.00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	823.00	823.00		823.00
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	14	34 141.00	477 974.00		477 974.00
1.6	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФМО	14		0.00		0.00
2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>	1013	х	32027639	х	0	32027639
	в том числе:						
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1013	30 291.00	30 684 783.00		30 684 783.00

2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1013	1 056.00	1 069 728.00			1 069 728.00
2.3	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	8	34 141.00	273 128.00			273 128.00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФМО	8		0.00			0.00
3	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>		145	x	4887370	x	0	4887370
	в том числе:							
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	145	32 649.00	4 734 105.00			4 734 105.00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	145	1 057.00	153 265.00			153 265.00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 064 439.00</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>		1033	x	4871917.24	-58453.32	-53017.47	4760446.45
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	1033	4 716.28	4 871 917.24	-58 453.32	-53 017.47	4 760 446.45
2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>		1013	x	4788268.66	-62060.32	-47187.74	4679020.6
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	1013	4 726.82	4 788 268.66	-62 060.32	-47 187.74	4 679 020.60
2.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО			0.00			0.00
2.3	очно-заочная	ФМО			0.00			0.00
3	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>		145	x	682512.1	-7641.85	-7993.11	666877.14
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	145	4 706.98	682 512.10	-7 641.85	-7 993.11	666 877.14
3.2	очно-заочная	ФМО			0.00			0.00
4	<b>Содержание детей</b>	ФМО	0		0	0	0	0.00

5	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	0		0	0	0	0.00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 16 344,19</b>

### 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 подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 639 221.74	-35 015.94	11 466.16	2 615 671.96
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 615 671.96</b>

### 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 подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

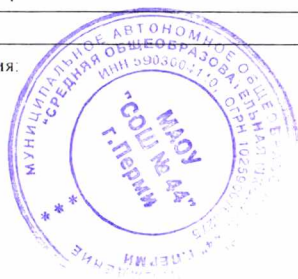
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	3 809 192.60
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 583 916.60
1.2	Налог на имущество организаций	1 225 276.00
<b>Итого:</b>		<b>3 809 192.60</b>

### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	65 064 439.00
2	Бюджет города Перми	16 531 208.75
<b>Итого</b>		<b>81 595 647.75</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Щелокова С.В. \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Минаева И.И. \_\_\_\_\_  
(ФИО)





Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 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 подвита доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 20__ году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	168	х	8903686	х	62031	8965717.00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ		0.00			0.00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО		0.00			0.00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	146	53 352.00	7 789 392.00	-53 352.00	7 736 040.00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	1 006.00	146 876.00	-1 006.00	145 870.00
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, аллергопатология)	ФОТ		0.00			0.00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, аллергопатология)	ФМО		0.00			0.00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	2	115 383.00	230 766.00	115 383.00	346 149.00
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	1 006.00	2 012.00	1 006.00	3 018.00
1.9	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ		0.00			0.00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО		0.00			0.00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ		0.00			0.00
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО		0.00			0.00
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	35 726.00	714 520.00		714 520.00
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 006.00	20 120.00		20 120.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 965 717.00</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	168,00	x	828314,84	0,00	0,00	828314,84
	в том числе:						
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО		0,00			0,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	5 355,48	781 900,08	-5 355,48	776 544,60
2.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	5 355,48	10 710,96	5 355,48	16 066,44
2.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 785,19	35 703,80		35 703,80
3	Присмотр и уход	168	x	1 350 269,58	0	27301,66	1 377 571,24
	в том числе:						
3.1	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	112	5 376,33	602 148,96	-5 376,33	596 772,63
3.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	34	19 027,16	646 923,44		646 923,44
3.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	2	32 677,99	65 355,98	32 677,99	98 033,97
3.4	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 792,06	35 841,20		35 841,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 205 886,08</b>

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 подвида доходов

130 (131)

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

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 подвида доходов

130 (131)

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 965 717.00
2	Бюджет города Перми	2 205 886.08
<b>Итого</b>		<b>11 171 603.08</b>

Руководитель учреждения:



Щелокова С.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Минаева И.И.

(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОНОДОВ  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 44" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	1 197 092 40
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	293 038 88
3		
<b>Итого:</b>		1 490 131 28

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб
1	Мероприятия, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Пермь	900 000 00
2		
3		
<b>Итого:</b>		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 подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	2 629 200 00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	2 461 706 00

3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	1 304 565 00
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	527 632 00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	2 528 400 00
6	Субсидии на иные цели на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук	146 400 00
7	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	106 796 86
8	Обеспечение условий развития физической культуры и массового спорта	360 554 10
<b>Итого:</b>		<b>10 065 253 96</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подvida доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	6 578 949 74
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПК+ФБ	9 638 300 00
<b>Итого:</b>		<b>16 217 249 74</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 065 253 96
2	Бюджет города Перми	2 390 131 28
3	Софинансирование, ПК+ФБ	16 217 249 74
<b>Итого</b>		<b>28 672 634,98</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Щелюкова С.В.

(ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Минаева И.И.

(ФИО)



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 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				
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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
<b>Итого</b>		<b>0.00</b>

Руководитель учреждения  Щелокова С.В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Минаева И.И.  
(ФИО)



Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МАОУ "СОШ № 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)	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				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	ПРОЧИЕ	1	2782.786957	6750.32				1.15	38 402.46
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38 402.46
2	ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ	16	1565.32	5815.86				1.15	345 622.12
	Итого:	x		x	x	x	x	x	345 622.12
Итого:		X		X	X	X	X	X	384 024.58

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 по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	3 дня б/л за счет работодателя. Основной персонал				12 000.00
	Итого:	X	X	X	12 000.00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup> \_ОСН Персонал

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	76 036.87
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	345 622.12	76 036.87
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	10 714.29
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	345 622.12	10 023.04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	345 622.12	691.24
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	345 622.12	17 626.73
	Итого:	X	104 377.88

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup> \_прочие

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 448.54
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	38 402.46	8 448.54
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 190.48
	в том числе:		



2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 402.46	1 113.67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 402.46	76.80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <sup>2</sup>	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <sup>2</sup>	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 402.46	1 958.53
Итого:		X	11 597.54

<sup>1</sup> При расчете основных 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.

<sup>2</sup> 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. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

## 3. Обоснование (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	5
	Земельный налог			260 919.26
	Налог на имущество			120 000.00
	Членский взнос			13 500.00
	Итого:		X	394 419.26

## 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 \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

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	
	Услуги связи	1	12	20	240.00	САД ШКОЛА
	Услуги связи	2	12	15	360.00	
	Итого:	X	X	X	600.00	

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	
	Транспортные услуги	1	20000	20 000.00	ШКОЛА
	Итого:			20 000.00	

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	
	водоснабжение, водоотведение	271.36	155.91	1.04	44 000.00	ШКОЛА
	вывоз ТБО					
	Итого:	X	X	X	44 000.00	

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
	Итого:	X	X	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	
	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование	Пакрвй пр-т, д 28, ул. Маяковского, д33	4	74 882.08	ШКОЛА
	обслуживание оргтехники	Пакрвй пр-т, д 28, ул. Маяковского, д33	10	20 000.00	ШКОЛА
	текущий ремонт зданий	Пакрвй пр-т, д 28, ул. Маяковского, д33	2	276 680.74	ШКОЛА
	обслуживание здания	Пакрвй пр-т, д 28, ул. Маяковского, д33	10	150 000.00	ШКОЛА
	вывоз снега	Подлесная, д 21/2	10	26 080.00	ШКОЛА
	Итого:	X	X	547 642.82	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	устранение предписаний	3	110 000.00
	Заправка картриджей-САД	1	7 920.00
	обучение	5	235 000.00
	сертификаты, подписи	4	10 000.00
	услуги по сопровождению		0.00
	демеркуризация (утилизация ртутных ламп)		0.00
	Договоры ГПХ-ШКОЛА	15	1 800 000.00
	Договоры ГПХ-САД	5	269 607.70
	организация мероприятий	4	323 708.05
	МЕДОСМОТРЫ САД	1	40 000.00
	Опрессовка- САД	1	20 000.00
	услуги по питанию	1	100 000.00
	Ведение сайта	1	18 000.00
	Итого:	X	2 934 235.75

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
---	-----------------------	------------	-------------------------	---



1	2	3	4	5	
	приобретение прочих основных средств	5	50000	250 000.00	ШКОЛА
	приобретение мебели	4	7500	30 000.00	ШКОЛА
	Итого:		X	280 000.00	

#### 6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Увеличение стоимости строительных материалов	200	350	70 000.00	344 ШКОЛА
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	250	400.4	100 100.00	349 ШКОЛА
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	250	450.71	112 678.00	346 ШКОЛА
	Увеличение стоимости продуктов питания	4270	499.97	2 149 050.72	342 САД
	Питание сотрудников	180	500	90 793.63	342 САД
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	100	250	0.00	346 САД
	Итого:		X	2 522 622.35	

#### 7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 247 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 7.1. 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	
	отопление	184.28	1674.05	1.04	441 153.68	ШКОЛА
	электроэнергия	18939.4	7.26	1.04	143 000.00	ШКОЛА
	Итого:	X	X	X	584 153.68	

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	1 049 560.08
	Возмещение КУ	389 829.01
	Присмотр и уход	2 134 863.01
	Целевые образовательные услуги	3 950 000.00
	Питание сотрудников	90 000.00
	Итого:	7 614 252.10

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Щелокова С.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Минаева И.И.

телефон (342) 206-18-15



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Основной персонал	119,8	22393,26					1,15	37 021 428,33	Бюджет Пермского края
	Прочие	26,9	30102,49					1,15	11 174 644,64	Бюджет Пермского края
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 196 072,97</b>	<b>x</b>
	<b>Итого:</b>								<b>48 196 072,97</b>	

1 - Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются исходя из источников финансового обеспечения в целях принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об утверждении выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) рассчитано по источникам финансового обеспечения.  
 2 - При расчете (обосновании) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4) приводятся к Пермью) включаются расходы на оплату труда: компенсационные выплаты, включая пособие, выплачиваемые из Фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районный коэффициент, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличаемых от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и соответствия с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.  
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездные медицинские услуги, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту нахождения сотрудника 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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>ШКОЛА</i>						
	3 дня б/л за счет работодателя - осн персонал				184 354,08	184 354,08	0,00
	3 дня б/л за счет работодателя - прочие				55 645,92	55 645,92	0,00
	выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет				2 070,00	2 070,00	0,00
	<b>Итого:</b>				<b>242 070,00</b>	<b>242 070,00</b>	<b>0,00</b>

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
				<b>Оси персонал</b>	<b>прочие</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 603 136 05	8 144 714 23	2 458 421 82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 021 428 33	10 603 136 05	8 144 714 23	2 458 421 82
1.2	по ставке 10,0%	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0 00	0 00	0 00	0 00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 494 078 26	1 147 664 28	346 413 98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 021 428 33	1 397 686 12	1 073 621 42	324 064 69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 021 428 33	96 392 15	74 042 86	22 349 29
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0 00	0 00	0 00	0 00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0 00	0 00	0 00	0 00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 021 428 33	2 457 999 71	1 888 092 83	569 906 88
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>14 555 214 03</b>	<b>11 180 471 35</b>	<b>3 374 742 68</b>

<3> При расчете платимых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.  
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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 \_\_\_\_\_

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	
1						
2						
3						

Итого:	x	x			
--------	---	---	--	--	--

<5> Расчет обоснования плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с выплатами работникам, возникновением в рамках трудовых отношений (расходы 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 детские оздоровительные лагеря, а также выплат другим работникам учреждений, в том числе в выходные дни, профессиональным гражданам, 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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			2 583 916.60	0.00	2 583 916.60
2	Налог на имущество			1 225 276.00	0.00	1 225 276.00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0.00	0.00	0.00
Итого:			x	3 809 192.60	0.00	3 809 192.60

<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

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			

<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

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			



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

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

Код видов расходов 244

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
	Услуги связи				67 800.00	0.00	67 800.00
	Интернет				0.00	144 644.40	0.00
	<b>Кредиторская задолженность:</b>				0.00	0.00	1 800.00
	ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО (телефон , срок погашения январь 2021)				0.00	0.00	1 800.00
Итого:		x	x	x	214 244.40	144 644.40	69 600.00

9 - И 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 (например, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, кредитных средств, информационным услуг, консультационным услуг, экспертных услуг, информационных работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам закупками отдельным лотом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размерновременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг приновременной оплате услуг телефонной связи, количество переосвоенной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильской и спонсорской связи, стоимость переосвоенной корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала,новременной 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 (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.	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
	водоснабжение, водоотведение				323 145.00	0.00	323 145.00
	вывоз ТБО				372 000.00	0.00	372 000.00
Итого:		x	x	x	695 145.00	0.00	695 145.00

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

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

N	Сумма в год, руб.
---	-------------------

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час) а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению 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	5	6
	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование-ШКОЛА			26 380.00	0.00	26 380.00
	дезинфекция, дератизация (ШКОЛА)			173 247.45	0.00	173 247.45
	обслуживание оргтехники(Школа)			635 000.00	0.00	635 000.00
	Заправка картриджей (Школа)			77 250.00	0.00	77 250.00
	текущий ремонт зданий-ШКОЛА			0.00	0.00	0.00
	комплексная защита объекта-ШКОЛА			478 500.00	0.00	478 500.00
	уборка помещений, территории-клининг-Школа			3 037 355.57	0.00	3 037 355.57
	обслуживание здания-Школа			1 385 100.00	0.00	1 385 100.00
	опрессовка, промывка системы отопления-Школа			80 000.00	0.00	80 000.00
	замена стеклопакетов-ШКОЛА			21 840.00	0.00	21 840.00
	Проверка работы гидрантов-ШКОЛА			24 000.00	0.00	24 000.00
	Тех обслуживание оборудования системы теплоносителя-ШКОЛА			18 000.00	0.00	18 000.00
	Обследование технического состояния здания-ШКОЛА			50 000.00	0.00	50 000.00
	Обслуживание огнетушителей-ШКОЛА			7 094.69	0.00	7 094.69
	Обработка занавеса-1 корпус			28 000.00	0.00	28 000.00
	Гидроиспытания-Школа			104 248.40	0.00	104 248.40
Итого:		x	x	6 146 016.11	0.00	6 146 016.11

<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, требующий санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую очистку, дезинфекцию, дератизацию) и также принят его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

#### 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
1	2	3	5	5	6
	физическая охрана-ШКОЛА		1 012 500.00	0.00	1 012 500.00
	считывание данных отопления и ГВС-ШКОЛА		27 000.00	0.00	27 000.00
	разработка декларации-пожарная-ШКОЛА		10 000.00	0.00	10 000.00
	демеркуризация (утилизация ртутных ламп)-ШКОЛА		10 000.00	0.00	10 000.00
	сигнализации(охрана)-ШКОЛА		40 600.00	0.00	40 600.00
	передача сигнала Стрелец-мониторинг-ШКОЛА		36 000.00	0.00	36 000.00
	опубликование отчета-ШКОЛА		15 000.00	0.00	15 000.00
	мелосмотры-ШКОЛА		263 300.00	0.00	263 300.00
	Диагностика вентиляции-ШКОЛА		6 500.00	0.00	6 500.00

	Перенос АСУ-Школа, кредиторка		60 000.00	0.00	60 000.00
	Юридические услуги -ШКОЛА		170 000.00	0.00	170 000.00
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)-ШКОЛА		50 000.00	50 000.00	0.00
Итого:		x	1 700 900.00	50 000.00	1 650 900.00

14. Расчеты обоснования расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг иного содержания, выполняемых для расчета необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телефонные услуги, информационные услуги, с учетом количества печатных изданий, количества предоставляемых копий, количества приобретаемых бытовых стиральных средств, приобретаемых парикмахерских и детских. Страховые премии и страховые взносы определяются в соответствии с количеством затраченных работников, страхового имущества, с учетом базисных ставок, страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик страхового имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, и в том числе в зависимости от объема и срока действия договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение учебной литературы			1 035 301.76	1 035 301.76	0.00
	приобретение учебной мебели-Школа			500 000.00	500 000.00	0.00
	приобретение оборудования для учебных целей:			275 611.04	275 611.04	0.00
	приобретение компьютерного оборудования-ШКОЛА			60 000.00	0.00	60 000.00
	приобретение прочих основных средств-Школа			21 104.91	0.00	21 104.91
Итого:			x	1 892 017.71	1 810 912.80	81 104.91

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
	Увеличение стоимости строительных материалов-ШКОЛА			20 000.00	0.00	20 000.00	344
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-ШКОЛА			0.00	0.00	0.00	349
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)-ШКОЛА			151 801.68	0.00	151 801.68	346
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (прописи)-ШКОЛА			65 524.80	65 524.80	0.00	346
Итого:			x	237 326.48	65 524.80	171 801.68	

15. Расчеты обоснования расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах обоснования применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретенного недвижимого имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающийся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, и той же или информации о ценах организаций-поставщиков, обучение, повышение с органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты обоснования расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в трудовых инструментах, расходных материалах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели, инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженных в натуральных показателях.

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы\_227

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

#### 6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы\_228

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	СКУД-(Школа)-Маяковского			78 227.60	0.00	78 227.60
				0.00	0.00	0.00
Итого:			x	78 227.60	0.00	78 227.60

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 247 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	отопление			2 334 504.76	0.00	2 334 504.76
	электроэнергия			1 484 716.09	0.00	1 484 716.09
Итого:			x	3 819 220.85	0.00	3 819 220.85

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	65 064 439.00
2	Бюджет города Перми	16 531 208.75
Итого		<b>81 595 647.75</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



*MS*

Щелокова С.В.

(ФИО)

Минаева И.И.

(ФИО)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Основной персонал	14	22687.95					1.15	4 383 311.60	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	42293.31					1.15	2 334 590.86	Бюджет Пермского края
<b>Итого:</b>									6 717 902.46	

1 - Расчеты (обоснования) по выплатам формируются расчетно-квотным финансовым обеспечением в случае принятия органами государственной власти решения о предоставлении выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) расчетно-квотным из финансового обеспечения.  
 2 - Расчет (обоснование) по выплатам персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включает расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая надбавки, выплаты за выслугу лет и фонд оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также исчисления страховых взносов.  
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу сверхурочной, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по дополнительному (вторичному) расчету, осуществляемому службами командировки, по дополнительному расчету на проведение медицинского осмотра, компенсация 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, в семье из детей, внекомпенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также выплаты по нормативным актам 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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>		x	x	x			

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

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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 дня б/л за счет работодателя - осн персонал				38 000.00	38 000.00	0.00
	3 дня б/л за счет работодателя - прочие				12 000.00	12 000.00	0.00
<b>Итого:</b>		x	x	x	50 000.00	50 000.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6
				<i>Ост персонал</i>	<i>Прочие</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 477 938.54	964 328.55	513 609.99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 477 938.54	964 328.55	513 609.99
1.2	по ставке 10,0%		0.00	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	208 254.98	135 882.66	72 372.32
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		194 819.17	127 116.04	67 703.13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13 435.80	8 766.62	4 669.18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0.00	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		342 613.03	223 548.89	119 064.13
Итого:		x	<b>2 028 806,54</b>	<b>1 323 760,10</b>	<b>705 046,44</b>

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

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

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

Код видов расходов 321-350

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	4	5	6
1						
2						
3						
Итого:		x	x			

5. Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу), по социальным выплатам работникам, выполняющим 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 составе отпусков) тарифы а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в плановом порядке, профессиональным пенсионерам, 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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					0,00
2	Налог на имущество					0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					0,00
Итого:				x		0,00

6. Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объектов налогообложения, количеств и предельных налоговой базы, налоговых ставок, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты каждого налога 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 \_\_\_\_\_

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		

<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 \_\_\_\_\_

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		

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N				Сумма в год, руб.

	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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
	Услуги связи				16 620.00	0.00	16 620.00
	Интернет				0.00	60 000.00	0.00
	<b>Кредиторская задолженность:</b>				0.00	0.00	540.00
	ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО (телефон, срок погашения январь 2021)				0.00	0.00	540.00
Итого:		x	x	x	77 160.00	60 000.00	17 160.00

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (статья 260 в таблицах 2-4, приложениях Пермскт включаются расходы на оплату услуг связи: транзитных сетей, коммунальных сетей, на услуги аренды имущества, содержание имущества, аренда работ и услуг, аренда услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, издательским работам, определеным с учетом требований к закупкам, заказанным 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 в данных показателях по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентов, количество абонентов к сети связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату и расчет по абонентской номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты между сетями, между сетями и местными телефонными сетями, а также стоимости услуг при совершении оплаты услуг: кабельной связи, количество переданных корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги и 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 (транспортным) грузов, пассажирских перевозок, количества заключаемых договоров) и стоимости оказания 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	8	
	водоснабжение, водоотведение				109 032.71	0.00	109 032.71
	вывоз ТБО				73 627.98	0.00	73 627.98
Итого:		x	x	x	182 660.69	0.00	182 660.69

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (отопление, горячая вода), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключаемых договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом привязываемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа по электроснабжению), 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 (обоснование) 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, цена 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	5	6
	дезинфекция, дератизация			13 312.20	0.00	13 312.20
	обслуживание оргтехники			24 000.00	0.00	24 000.00
	Заправка картриджей			0.00	0.00	0.00
	текущий ремонт зданий			0.00	0.00	0.00
	комплексная защита объекта			192 000.00	0.00	192 000.00
	уборка помещений, территории-клнинг			34 000.00	0.00	34 000.00
	обслуживание здания			30 000.00	0.00	30 000.00
	услуги прачечной			24 000.00	0.00	24 000.00
	чистка ковриков			24 000.00	0.00	24 000.00
	обслуживание оборудования			50 380.00	0.00	50 380.00
	Контейнерная площадка			72 974.50	0.00	72 974.50
	Гидроиспытания-Школа			5 000.00	0.00	5 000.00
Итого:		x	x	469 666.70	0.00	469 666.70

<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, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз мусора, бытовых отходов, муску, зимнюю чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также проведение эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

#### 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
1	2	3	5	5	6
	физическая охрана-САД		337 530.00	0.00	337 530.00
	считывание данных отопления и ГВС-САД		16 200.00	0.00	16 200.00
	разработка декларации-пожарная-САД		5 000.00	0.00	5 000.00
	сигнализации(охрана)-САД		20 300.00	0.00	20 300.00
	передача сигнала Стрелец-мониторинг-САД		31 386.00	0.00	31 386.00
	замена освещенности		12 068.00	0.00	12 068.00
	медосмотры-САД		36 273.67	0.00	36 273.67
	Диагностика вентиляции-САД		26 000.00	0.00	26 000.00
	проектирование		36 764.61	0.00	36 764.61
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)		5 000.00	5 000.00	0.00
	Охрана		51 000.00	51 000.00	0.00
Итого:		x	577 522.28	56 000.00	521 522.28

<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 содержание, в том числе по обязательствам страхового гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества печатных объявлений, количества приобретаемых базисов страховой ответственности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисов 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 профессионального персонала определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и цены обучения своего работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение учебной мебели			23 000.00	23 000.00	0.00
	приобретение прочих основных средств			0.00	0.00	0.00
Итого:			x	23 000.00	23 000.00	0.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	0.00	0.00
	Питание			248 677.99	0.00	248 677.99
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			54 725.50	0.00	54 725.50
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			30 008.00	30 008.00	0.00
Итого			x	333 411.49	30 008.00	303 403.49

15. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в том числе: оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения подобного имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), за исключением случаев приобретения в соответствии с законодательством Российской Федерации товаров, работ, услуг в том объеме информации о ценах организаций (товариществ), образующих ассоциацию у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-коммуникационные сети "Интернет", при наличии их в открытом доступе.

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

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы\_228

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Ограждение-(САД)-сова-долг			69 064.00	0.00	69 064.00
				0.00	0.00	0.00
Итого:			x	69 064.00	0.00	69 064.00

#### 7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 247 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	отопление			310 000.00	0.00	310 000.00
	электроэнергия			332 408.92	0.00	332 408.92
Итого			x	642 408.92	0.00	642 408.92

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 965 717.00
2	Бюджет города Перми	2 205 886.08
Итого		11 171 603.08

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Щелокова С.В.

(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Минаева И.И.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,00	1 109,47					1,15	61 242,80	Бюджет Пермского края
	Педагоги	51,00	5 492,64					1,15	3 865 720,37	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	3 926 963,17	x
	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
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	0,00	x
	АУП		0,00					1,15	0,00	Федеральный бюджет
	Педагоги	51,00	7 179,54					1,15	5 052 956,79	Федеральный бюджет
	Учителя								0,00	Федеральный бюджет
	Прочие								0,00	Федеральный бюджет
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	5 052 956,79	x
<b>Итого:</b>									8 979 919,96	

\* 1. Расчеты обоснования плановых показателей по выплатам формируются раскладом по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 и графам 5-10) раскладом по источникам из финансового обеспечения.

\* 2. В расчет обоснования плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4) приводятся: расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости материнства, на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательные медицинские страховании. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетная должностная оклада, 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по уменьшению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездное медицинское обследование, компенсация 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, а также 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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>		x	x	x			

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

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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кандидаты				146 400.00	146 400.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	x	146 400.00	146 400.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 962 108.98	850 458.48	1 111 650.49
1.1	в том числе по ставке 22,0%	3 865 720.37	1 962 108.98	850 458.48	1 111 650.49
1.2	по ставке 10,0%		0.00		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	276 478.99	119 837.33	156 641.66
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 865 720.37	258 641.64	112 105.89	146 535.75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 865 720.37	17 837.35	7 731.44	10 105.91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 865 720.37	454 852.54	197 151.74	257 700.80
Итого:		x	2 693 440.50	1 167 447.55	1 525 992.95

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 473.42	13 473.42	0.00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	61 242.80	13 473.42	13 473.42	0.00
1.2	по ставке 10,0%		0.00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 898.53	1 898.53	0.00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 242.80	1 776.04	1 776.04	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	61 242.80	122.49	122.49	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 242.80	3 123.33	3 123.33	0.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>18 495.28</b>	<b>18 495.28</b>	<b>0.00</b>

3. При расчете налоговых 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 применяются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии 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	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		1 304 565.00	1 304 565.00	0.00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		527 632.00	527 632.00	0.00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0.00	0.00	0.00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0.00	0.00	0.00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51		1 197 092.40	0.00	1 197 092.40
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86		293 038.88	0.00	293 038.88
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование			2 528 400.00	2 528 400.00	0.00

9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПК+ФБ			9 638 300.00	9 638 300.00	0.00
Итого:		x	x	5 850 728 28	4 360 597 00	1 490 131 28

<8> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходование социального обеспечения 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 в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат 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 именованного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 виду, 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	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

8 - Расчет обоснования прямых расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам затрат с учетом количества планируемых выходов в год и их размера

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

Код видов расходов 244

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 - Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включает расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, провоз работ и услуг (в примере - услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинскому обслуживанию, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), осуществляемых с учетом требований к закупкам, заданным 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 платных показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, включенных к сети связи, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату и расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повреждения и оплаты между городами, международными и местными телефонными соединениями, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, стоимость передачи факсимильной и электронной почты, стоимость передачи факсимильной корреспонденции в единицу, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги и 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 обоснования платных показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортных) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг

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

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

11 - Расчет (обоснование) платных показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на электроснабжение (иные виды топлива), на отопление, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроснабжение), расчетной потребности в объеме 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 Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		

12. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в том числе объектов недвижимого имущества, определяется с учетом площади 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)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Текущий ремонт учительской в МАОУ "СОШ № 44"	проспект Парковый, 28		350 000.00	0.00	350 000.00
2	Установка системы автоматического регулирования теплоносителя на системы отопления и горячего водоснабжения в МАОУ "СОШ № 44"	ул. Маяковского, 33		350 000.00	0.00	350 000.00
3	Текущий ремонт актового зала в МАОУ "СОШ № 44" (дошкольные группы)	ул. Подлесная, 21/2		130 000.00	0.00	130 000.00
				0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	830 000.00	0.00	830 000.00

13. Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-техническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, замочную скважину, 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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Организация и проведение праздничного мероприятия для детей "Принцессы с Камских берегов, Рыцари Земли Прикамской" в МАОУ "СОШ № 44" (дошкольные группы)		70 000.00	0.00	70 000.00
2	Дог ГПХ_умн спорт		319 690.80	319 690.80	0.00
Итого:		x	389 690.80	319 690.80	70 000.00

14. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг не относятся 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, по страховке, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых изданий, количества издаваемых изданий, количества приобретаемых банков страховых обязательств, 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 и соответствии с условиями договора страхования.

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

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



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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости продуктов питания	501	213.17	106 796.86	106 796.86	0.00
2	увеличение стоимости прочих МЗ умн спорт	29	1 409.08	40 863.30	40 863.30	0.00
Итого:			x	147 660.16	147 660.16	0.00

15- Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в пример: оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности, таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков; обучение персонала осуществляется у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", при условии их востребованности. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебельном 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 прочие расходы

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

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 087 253.96
2	Бюджет города Перми	2 390 131.28
3	Софинансирование, ПК+ФБ	16 217 249.74
Итого		<b>28 694 634.98</b>

Руководитель учреждения:

Щелокова С.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Минаева И.И.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

14. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся 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 гражданское ответственности владельцев транспортных средств, авиационное страхование, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества публикуемых объявлений, количества приобретаемых базовых единиц отчетности, приобретаемых первоначальных изданий. Страховая премия страхового и иного средства в соответствии с условиями договора страхования, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом особенностей характера застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе на законных основаниях и в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (переподготовку) персонала с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

15. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) 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, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о поставщиках и поставщиках, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, хозяйственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели инвентаре и спецодежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, запчастям товаров в количестве, приходящемся 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



Шелокова С.В.  
(ФИО)  
Минаева И.И.  
(ФИО)