

Протокол заседания наблюдательного совета № 10 от 25.12.2020г.

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

директор "МАОУ "СОШ № 61" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Арамилева Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «25» декабря 2020г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	25.12.2020
по ОКПО	26613332
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308561

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	4 317 897,59	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000	298 608,48			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	071022H0200000000	2 787 105,31			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	072010059000000000	348 465,13			
остаток средств на начало года		х	901140000	5	000	072022H0200000000	142 904,79			
остаток средств на начало года		х	901150000	5	000	072022H0200000000	138 564,19			
остаток средств на начало года		х	901160000	5	000	072022H0200000000	68 706,72			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	000	072022H0200000000	362 469,14			
остаток средств на начало года		х	901830000	5	000	072022H0200000000	1 558,83			
остаток средств на начало года		х	901210000	5	000	07201007100000000	150 806,00			
остаток средств на начало года		х	901790000	5	000	07201011600000000	18 709,00			
остаток средств на начало года		х	901020000	5	000	07301820200000000				
остаток средств на начало года		х								
остаток средств на начало года		х			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	#ЗНАЧ!
Доходы, всего:	1000						52 967 994,39	51 441 773,28	51 629 927,15	#ЗНАЧ!
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	1 141 087,08	1 187 872,00	1 240 138,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	1 141 087,08	1 187 872,00	1 240 138,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	000000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	000000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	41 548 065,66	42 886 606,64	42 907 004,64	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	х	37 607 901,34	38 928 184,64	38 928 184,64	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	072010059000000000	7 110 641,42	6 892 378,44	6 892 378,44	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H0200000000	30 127 688,92	32 035 806,20	32 035 806,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	064020059000000000	369 571,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	3 940 164,32	3 958 422,00	3 978 820,00	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000				
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	3 494 842,04	3 494 842,00	3 494 842,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	000000000000000000				
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	000000000000000000				
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	445 322,28	463 580,00	483 978,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	000000000000000000				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	2	142	000000000000000000				
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	000000000000000000				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	000000000000000000				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	000000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	000000000000000000	10 263 521,45	7 367 294,64	7 482 784,51	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	х	5	152	х	10 263 521,45	7 367 294,64	7 482 784,51	0,00
целевые субсидии	1510	150	901300000	5	152	071010061000000000				
целевые субсидии	1510	150	901300000	5	152	073010061000000000				
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	071022H0200000000				
целевые субсидии	1510	150	901890000	5	152	072022H0200000000	489,00			
целевые субсидии	1510	150	901870000	5	152	072022H0200000000	14 231,00			
целевые субсидии	1510	150	901140000	5	152	072022H0200000000	398 406,94	0,00	11 484,35	
целевые субсидии	1510	150	901150000	5	152	072022H0200000000	571 172,23	358 672,40	423 352,03	
целевые субсидии	1510	150	901160000	5	152	072022H0200000000	1 211 229,29	1 144 200,96	1 183 526,85	
целевые субсидии	1510	150	901010007	5	152	072022H0200000000	75 838,00			
целевые субсидии	1510	150	901010019	5	152	070201006700000000	266 192,57			
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	06101SC2400000000	12 052,80			
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	06101SC2400000000	9 039,60			
целевые субсидии	1510	150	901210000	5	152	072010071000000000	1 260 472,79	1 431 490,00	1 431 490,00	

целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	072022H0200000000	1 342 843,25	999 317,38	999 317,38	
целевые субсидии	1510	150	901050000	5	152	021032109000000000	38 500,00			
целевые субсидии	1510	150	901010016	5	152	964002337000000000	547 377,80			
целевые субсидии	1510	150	901790000	5	152	072010116000000000	97 194,70	64 471,00	64 471,00	
целевые субсидии	1510	150	901010024	5	152	074018202000000000	1 347 570,00	3 369 142,90	3 369 142,90	
целевые субсидии	1510	150	901010022	5	152	072021.30401000000	668 439,00			
целевые субсидии	1510	150	901010025	5	152	072021.30401000000	2 323 472,48			
целевые субсидии	1510	150	901010026	5	152	074022H43000000000	4 000,00			
целевые субсидии	1510	150	901010000	5	152	070991600000000000	75 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		6						
прочие доходы, всего	1500	150	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1510	152	000000000	2	152	000000000000000000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1520	155	000000000	2	155	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	000000000000000000				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	000000000	2	446	000000000000000000				
прочие поступления, всего <3>	1980	x					43 909,20			
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510		510		x				x
в том числе:										
Возврат денежных средств из ИФНС	1981						43 909,20			
	1982									
	1983									
Расходы, всего	2000	x					57 285 891,98	51 441 773,28	51 629 927,15	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					39 570 348,36	39 455 208,15	39 567 234,04	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	30 359 059,27	30 330 020,86	30 416 062,25	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	2 115 691,33	2 250 661,84	2 306 471,36	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	24 362 690,34	23 733 775,12	23 733 775,12	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	1 152 083,25	763 454,21	763 454,21	
заработная плата	2111	111	901830000	5	211	072022H0201000000	1 197,26			
заработная плата	2111	111	901010007	5	211	072022H0201000000	58 247,31			
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07401820201000000				
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	979 136,72	874 962,33	905 194,20	
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	964002337000000000	420 413,06			
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	072021.304000000000	1 035 000,00	2 587 667,36	2 587 667,36	
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000	15 200,00	6 200,00	6 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	203 000,00	103 000,00	103 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	8 300,00	5 300,00	5 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	4	266	07301820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	4	266	07401820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	8 100,00	5 000,00	5 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	4	266	07201008401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	07301010001000000				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	222 702,40	1 610,00	1 610,00	x
из них:										
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000				x
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00000000001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	1 610,00	1 610,00	1 610,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H0201000000	200 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901490000	5	267	06101SC2410000000	12 052,80			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	90103000	5	267	06101SC2410000000	9 039,60			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00000000001000000				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	226	00000000001000000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	8 988 586,69	9 123 577,29	9 149 561,79	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	635 938,78	679 699,87	696 590,35	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	7 257 532,48	7 167 600,08	7 167 600,08	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	344 929,14	230 563,17	230 563,17	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213	072022H0201000000	361,57			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010007	5	213	072022H0201000000	17 590,69			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07401820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	292 699,29	264 238,63	273 332,65	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	96400233700000000	126 964,74			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010024	5	213	072022L30400000000	312 570,00	781 475,54	781 475,54	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901980000	5	213	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266	00000000001000000	39 271 807,96			x
на иные выплаты работникам	2143	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					5 961 532,77	1 854 633,40	1 930 797,38	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					5 961 532,77	1 854 633,40	1 930 797,38	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	2	262	00000000001000000	129 344,00			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000	62 046,65			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000	175 988,00			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901180000	5	263	072022C1701000000				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	000000000	2	264	00000000001000000				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	365 323,73	0,00	11 484,35	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	709 736,42	358 672,40	423 352,03	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	1 411 278,79	1 431 490,00	1 431 490,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000	115 903,70	64 471,00	64 471,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010022	5	263	072021L30401000000	668 439,00			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010025	5	263	072021L30401000000	2 323 472,48			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 183 732,32	912 147,00	912 147,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					1 183 732,32	912 147,00	912 147,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	104 689,00	82 093,00	82 093,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	901010019	5	291	070201006700000000	20 523,32			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	1 058 520,00	830 054,00	830 054,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07202SH0401000000				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07401005901000000				
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07301005901000000				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них:	2320	852					0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00000000001000000				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292	07201005901000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	00000000001000000				x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000				x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	00000000001000000				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00000000001000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	00000000001000000				x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	00000000001000000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00000000001000000				x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00000000001000000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	
из них:										
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00000000001000000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					10 570 278,53	9 219 784,73	9 219 748,73	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	300,00	300,00	300,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	54 700,00	46 700,00	46 700,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022H0203000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H0203000000	106 488,00	106 488,00	106 488,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07101005903000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903000000	31 350,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		2 861 161,80	2 701 787,67	2 701 787,67	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	335 993,07	260 252,87	260 252,87	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	1 292 625,02	1 330 426,55	1 330 426,55	
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000003000000				
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	442 621,95	366 881,76	366 881,76	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	498 966,50	453 271,23	453 271,23	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	78 428,07	78 428,07	78 428,07	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000	62 527,19	62 527,19	62 527,19	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003000000				

оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223	07201005903000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000003000000				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	325 499,83	264 460,74	264 460,74	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000	3 143 155,11	3 009 824,07	3 009 824,07	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010019	5	225	07020100670000000	245 669,25			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H0203000000	8 968,33	332 823,00	332 823,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		1 805 078,76	1 092 893,33	1 092 893,33	
в том числе:										
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003000000				
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00000000003000000				
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	2	226	00000000003000000				
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003000000				
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	420 460,73	420 460,73	420 460,73	
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000	762 191,86	622 432,60	622 432,60	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	06402005900000000	359 452,69			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H0203000000	224 473,48	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	901050000	5	226	02103210900000000	38 500,00			
страхование		244	000000000	2	227	00000000003000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
страхование		224	800000000	4	227	07201005903000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00000000003000000				
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	223 156,00	410 000,00	410 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903000000	219 461,06	283 997,63	283 997,63	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H0203000000	644 565,93	540 510,00	540 510,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00000000003000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	00000000003000000	890 724,46	370 000,29	369 964,29	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	06402005900000000	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07201005903000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00000000003000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07201005903000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07201005903000000	10 617,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07201005903000000	0,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	07099160000000000	75 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	901010026	5	345	074022H4303000000	3 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	218 948,12	86 855,12	86 819,12	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07201005903000000	174 992,81	38 145,17	38 145,17	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	06402005900000000	8 135,51			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	072022H0203000000	77 710,30			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901010026	5	346	074022H4303000000	400,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	00000000003000000	15 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	06402005900000000	1 982,80			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072022H0203000000	9 617,92			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901890000	5	349	072022H0203000000	489,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901870000	5	349	072022H0203000000	14 231,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								

в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-28 589,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль <5>	3010						-28 589,00			x
налог на добавленную стоимость <5>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			610	00000000003000000	43 909,20			x
					610	00000000003000000				

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	10 570 278,53	9 219 784,73	9 219 748,73	
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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
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	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 841 981,51	7 092 145,44	7 092 145,44	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	7 841 981,51	7 092 145,44	7 092 145,44	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	302 889,25			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	302 889,25			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 350 407,77	2 127 639,00	2 127 603,29	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 350 407,77	2 127 639,29	2 127 603,29	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Арамилева Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ 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 планируемым 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.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ" №61 г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая 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 особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	07.07.2018 №61/2018	113,74	142,7	12	194765,88	2,39	138,3	1272	419617,56	12	6377,11	76525,32	12	5820,09	69841,13	760749,89
	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского,	06.11.2015 б/н	367,62	17,30	12	76316,95											76316,95
	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	02.11.2015 б/н															304020,24
	Итого	х	х	х	х		х	х	х		х	х		х	х		1141087,1

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (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. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

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
	Платные образовательные услуги	737	120	948		3494842,04
	Итого:		x	x	x	3494842,04

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. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				0

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
	Поступления от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	4268926,07	5786,2	603,6	445322,28
	Итого:	x	x	x	445322,28

- 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:	0

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:	0

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:	0	0

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
1	УСН	
	Итого:	0

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:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		5 081 251,40
	Итого:	5 081 251,40

Руководитель учреждения _____ Арамилева Н.И.

Исполнитель _____ Кулакова О.И.

телефон _____



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

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №61 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 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			1009	x	29161142	x	-60634,22	26 860 218,45
	в том числе:							
1.1	1 ступень	ФОТ	550	26 106,40	14 358 520,00	2 737 200,00	-172 663,16	11 808 421,64
1.2	1 ступень	ФМО	550	823,00	452 650,00		-3 429,17	453 610,16
1.3	инклюзия	ФОТ	2					0,00
1.4		ФМО			0,00			0,00
1.5	2 ступень	ФОТ	455	30 482,40	13 869 492,00		108 330,11	14 109 170,65
1.6	2 ступень	ФМО	455	1 056,00	480 480,00		7 128,00	489 016,00
1.7	инклюзия	ФОТ	2					0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
1.9	3 ступень	ФОТ	93	32 840,40	3 054 157,20		-27 398,07	3 124 521,33
1.10	3 ступень	ФМО	93	1 057,00	98 301,00		41 477,14	142 949,14
Итого:			x	x	x	x	x	30 127 688,92

1 085 575,30
29 042 113,62

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			643	х	5528879,24	-144 182,31	-33984,67	5 396 289,12
	в том числе:							
1.1	1 ступень	ФМО	550	4 716,28	2 593 954,00	-144 182,31	-58 962,25	2 490 074,40
1.2	2 ступень	ФМО	455	4 726,82	2 150 703,10		6 466,21	2 098 533,03
1.3	3 ступень	ФМО	93	4 706,98	437 749,14		-4 586,63	438 110,69
1.4	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО			346 473,00		23 098,00	369 571,00
1.5		ФМО			0,00			0,00
1.6		ФМО			0,00			0,00
1.7		ФМО			0,00			0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
2			0	х	0	0	0	0,00
	в том числе:							
2.1		ФМО			0,00			0,00
2.2		ФМО			0,00			0,00
2.3		ФМО			0,00			0,00
2.4		ФМО			0,00			0,00
2.5		ФМО			0,00			0,00
2.6		ФМО			0,00			0,00
2.7		ФМО			0,00			0,00
2.8		ФМО			0,00			0,00
Итого:			х	х	х	х	х	5 396 289,12

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	1 061 382,94	-37 282,43	1 025 403,30
Итого:		x	x	1 025 403,30

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	1 058 520,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 058 520,00

2 083 923,30

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 127 688,92
2	Бюджет города Перми	7 480 212,42
Итого		37 607 901,34

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.

(ФИО)

Исполнитель:

Кулакова О.И.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №61 Г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	1 260 472,79
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	97 194,70
3	санаторно-курортное лечение (90103)	9 039,60
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края (901010022)	668 439,00
5	Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год (901010019)	266 192,57
6	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (90105)	38 500,00
Итого:		2 339 838,66

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	225 235,94
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	571 172,23
3	Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (90148)	1 142 843,25
4	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (90116)	1 211 229,29
5	меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой (90114)	173 171,00
6	санаторно-курортное лечение (90149)	12 052,80
7	единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	547 377,80
8	аттестаты(901870000)	14 231,00
9	медали(901890000)	489,00

10	Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (90148) единовременные	200 000,00
11	Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения	4 000,00
12	Емесячные выплаты выплаты педагогическим работникам образовательных организаций из средств ФБ (9010100244)	1 347 570,00
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025)	2 323 472,48
13	ГИА (901010007)	75 838,00
14	Микрорайоны	75 000,00
Итого:		7 923 682,79

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 923 682,79
2	Бюджет города Перми	2 339 838,66
Итого		10 263 521,45

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.

(ФИО)

Исполнитель:

Кулакова О.И.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов _____

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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 компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	4	4 100,01					15%	226 320,55
	Педагоги	4	4 100,07					15%	212 995,24
	Учителя	25	4 855,03					15%	1 674 983,83
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 114 299,62

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
1	Б/л первые три дня за счет работодателя				15 200,00
	Итого:	X	X	X	15 200,00

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
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	465 145,92
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 114 299,62	465 145,92
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	65 543,29
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 114 299,62	61 314,69
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 114 299,62	4 228,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 114 299,62	104 829,28
	Итого:	X	635 518,49

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

2. 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
	Выплата пособия на одежду многодетным			129 344,00
	Итого:	X	X	129 344,00

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		1,5	104 689,00
	Итого:		X	104 689,00

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
	Страхование			10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				300,00
	Итого:	X	X	X	300,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Отопление				335 993,07
	Электроэнергия				442 621,95
	Водоснабжение				78 428,07
	Итого:	X	X	X	857 043,09

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, благоустройства территорий			49460,74
	обслуживание оргтехники			15000
	Текущий ремонт здания			261 039,09
	Итого:	X	X	325 499,83

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по сопровождению		50460,73
	подписка		10000
	организация мероприятий		300 000,00
	медосмотры		60 000,00
	Итого:	X	420 460,73

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
	Оргтехника			170 656,00
	Прочие основные средства			42 500,00
	хоз. инвентарь			10 000,00
	Итого:		X	223 156,00


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
	мягкий			30 000,00
	хоз. товары			218 948,12
	строительные			250 000,00

	материалы однократного применения			15 000,00
	Итого:		X	513 948,12

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		5 349 458,88
	Итого:	5 349 458,88

Руководитель учреждения  Арамилева Н.И.

Исполнитель _____ Кулакова О.И.

телефон _____



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 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
	АУП	4	37 204,55	10 100,00	9 595,00	17 509,55		1,15	2 470 081,24	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	30 192,00	10 200,00	2 652,00	17 340,00		1,15	1 840 911,94	Бюджет Пермского края
	Учителя	38,9	28 608,69	10 254,01	14 355,61	3 999,06		1,15	19 286 642,94	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	12 503,90	4 000,00	5 600,00	2 903,90		1,15	765 054,31	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	24 362 690,34	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									24 362 690,34	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие до 3-х лет	1	17	57,50	1 610,00	1 610,00	
	Пособие по врем нетруд за счет работодателя					103 000,00	
Итого:		х	х	х		104 610,00	

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5359791,87	5359791,87	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24362690,34	5359791,87	5359791,87	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	755243,40	755243,40	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24362690,34	706518,02	706518,02	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24362690,34	48725,38	48725,38	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24362690,34	1242497,21	1242497,21	
Итого:		х	7 357 532,48	7 357 532,48	0,00

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 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 Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	1,50%	1 058 520,00	0,00	1 058 520,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x			1 058 520,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <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
	Семейное образование				62046,65	
Итого:		x	x		62046,65	

<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	2	12	2 279,17	54 700,00		54 700,00
	интернет	1	12	10 000,00	106 488,00	106 488,00	-
Итого:		x	x	x		106 488,00	54 700,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной 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
	транспортные услуги	1,00	10 400,00	10 400,00	-	31 350,00
Итого:		x	x			31 350,00

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

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
	Отопление	758,66	1 967,46	-	1 492 625,02		1 492 625,02
	Электроэнергия	111 249,08	5,52	-	614 094,91		614 094,91
	Водоснабжение, водоотведение	1 442,71	43,34	-	62 527,19		62 527,19
	ТБО				150 000,00		150 000,00
Итого:		x	x	x	2 319 247,12		2 319 247,12

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых 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
	обсл.зд.,уб.тер.	ГПХ	12,00	2132658,15	8968,33	2123689,82
	вывоз снега	ИП Ачинцев	5,00	155000,00		155000,00
	Опрессовка	ИП Балакин	1,00	60000,00		60000,00
	кронирование	ИП Жуланов	1,00	30725,57		30725,57
	уборка помещ.	ООО Вид	12,00	0		
	заправка картр.	ГП Алти	12,00	0,00		
	дератизация	ООО Дезотдел	12,00	32633,64		32633,64
	ТО эл.оборуд.	ООО Инжен.системы	12,00	36000,00		36000,00
	ТК обор.отопл.	Перм.энерг.центр	12,00	0,00		
	пр.-тех.докум.	Перм.энерг.центр	12,00	0,00		
	вывоз ТБО	ООО Рециклинг	12,00	0,00		
	ТО прибора	ООО Сл.Монитор.	12,00	14400,00		14400,00
	обсл.сист.видеонаб.	НТЦ СОВА	12,00	0,00		
	обсл.компл.видеонаб.	НТЦ СОВА	12,00	174000,00		174000,00
	ТО охр.сигн.	ФГУП Охрана МВД	12,00	0,00		
	Текущий ремонт					
Итого:		x	x	2635417,36	8968,33	124677,47

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

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	6	7
	Курсы		134076,77	107331,00	26745,77
	Охрана		459012,49		459012,49
	считывание данных		15120,00		15120,00
	сертификат подписки		72933,60		72933,60
	услуги по сопровождению		18000,00		18000,00
	изготовление печати		7000,00		7000,00
	обслуживание системы сигнализации		17400,00		17400,00
	опубликование отчетов		6300,00		6300,00
	медосмотры		105000,00		105000,00
	передача сигнала Стрелец-мониторинг		34680,00		34680,00
	Организация отдыха детей и молодежи		359452,69		359452,69
Итого:		x	1228975,55	107331,00	1121644,55

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	мебель				248876,49	78188,00
	прочие основные средства					85809,63
	Компьютеры					86236,27
	Учебники				499 810,84	
Итого:		x			747477,41	250233,90

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Строительные материалы				0,00	30 000,00
	Мягкий				0,00	0,00
	хоз. товары				77 710,30	209 872,68
	Пособия(прописи)				0,00	0,00
	аптечка				0,00	0,00
	Материалы однократного применения				23 848,92	1 982,80
Итого:		x			101 559,22	241 855,48

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

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

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	32 958 703,43
2	Бюджет города Перми	7 828 677,55
Итого		40 787 380,98

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.
(ФИО)

Исполнитель:

Кулакова О.И.
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник 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	2	9 200,00		4 600,00			15%	43229,40	Бюджет Пермского края
	Педагоги	8	36 800,00		4 600,00			15%	646713,86	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	70 400,83		4 693,39			15%	2995826,96	Бюджет Пермского края
	Прочие							15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3685770,22	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:										3685770,22

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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
Итого:		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
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					16300,00	
	Единовременная выплата м/с					200000,00	
Итого:		x	x	x		216300,00	

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	810869,46	810869,46	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3685770,224	810869,46	810869,46	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	114258,88	114258,88	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3685770,224	106887,34	106887,34	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3685770,224	7371,54	7371,54	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3685770,224	181974,26	181974,26	
Итого:		x	1 107 102,60	1 107 102,60	0,00

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 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	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	10545,00	709736,42	709736,42	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	3201,00	365323,73	365323,73	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628			2817,00	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605			8523,00	
5	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605			861019,40	
6	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	22900,00	1411278,79		1411278,79
7	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	603,00	115903,70		115903,70
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях				2197448,30	
9	санаторно-курортное лечение; местный бюджет					9039,60
10	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет				12052,80	
11						
Итого:		x	x	2602242,64	4156920,65	1536222,09

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма 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						
2						
Итого:		x				

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	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 (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 иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдгегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (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) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и 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	5	6
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых 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
	работы, услуги по содержанию имущества					245669,25
Итого:		x	x			245669,25

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

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	6	6
					38500
Итого:		x	0		38500

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Оргтехника					75000
Итого:		x				75000

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
	аттестаты					
	медали				14231,00	
	Безопасность ДД (жилеты, кепки)				489,00	
	Безопасность ДД (плашеты, блокноты)				3600,00	
Итого:		x			400,00	
					18720,00	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

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
	Уплата налогов					20523,32
Итого:			x			20523,32

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 184 813,47
2	Бюджет города Перми	1 915 914,66
Итого		11 100 728,13

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.

(ФИО)

Исполнитель:

Кулакова О.И.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.
(ФИО)

Исполнитель:

Кулакова О.И.
(ФИО)

