

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Департамент образования администрации города Перми

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С. В. Щелокова

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от 7 февраля 2022 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Наименование муниципального учреждения

	Коды
дата	07.02.2022
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308525
ИНН	5903004140
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			154 758.48	0.00	0.00	
Доходы собственные доходы						2				0.00	0.00	0.00	
Субсидии на муниципальное задание						4				0.00	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели						5				154 758.48	0.00	0.00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	901140000		x	5	x		0000	62 817.72			
остаток средств на начало года		x	901150000		x	5	x		0000	91 940.76			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000									133 590 877.47	133 455 425.57	133 213 175.48	
Доходы собственные доходы						2				6 768 720.81	6 949 094.91	7 135 808.82	
субсидии на муниципальное задание						4				97 032 973.72	97 522 429.72	97 522 429.72	
субсидии на иные цели						5				29 789 182.94	28 983 900.94	28 554 936.94	
в том числе:													
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	000000000	0000000000	x	2	121	120	0702	737 687.31	767 194.80	797 882.59	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	0000000000	x	x	130	130	0000	90 744 222.57	91 105 690.68	91 478 747.18	0.00
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			x	4	131	130		97 032 973.72	97 522 429.72	97 522 429.72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, бюджет города Перми	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0701	2 208 178.38	2 208 178.38	2 208 178.38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, средства бюджета Пермского края	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	9 705 774.00	9 800 552.00	9 800 552.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, бюджет города Перми	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	16 485 770.34	16 485 770.34	16 485 770.34	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, средства бюджета Пермского края	1210	130	700000000	072022H020	x	4	131	130	0702	68 633 251.00	69 027 929.00	69 027 929.00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1230	130	x	x	x	x	130	130	x	6 064 033.50	6 214 900.11	6 370 926.23	
в том числе:													
присмотр и уход		130	000000000	0000000000	x	2	131	130	0701	2 344 000.12	2 437 760.12	2 535 270.52	
платные образовательные услуги		130	000000000	0000000000	x	2	131	130	0701	760 657.66	768 264.24	775 946.88	
платные образовательные услуги		130	000000000	0000000000	x	2	131	130	0702	2 156 500.00	2 178 065.00	2 199 845.65	
другие платные услуги		130	000000000	0000000000	x	2	131	130	0701	104 500.00	104 500.00	104 500.00	
возмещение коммунальных услуг		135	000000000	0000000000	x	2	135	130	0702	698 375.72	726 310.75	755 363.18	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		29 789 182.94	28 983 900.94	28 554 936.94	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	150	0709	200 000.00			
целевые субсидии	1410	150	901010022	07202L3040	x	5	152	150	0702	2 900 210.00	2 560 172.00	2 565 669.00	
целевые субсидии	1410	150	901010024	0720253030	x	5	152	150	0702	8 086 055.00	8 086 055.00	7 616 204.00	
целевые субсидии	1410	150	901010025	07202L3040	x	5	152	150	0702	11 109 314.00	10 672 413.00	10 707 803.00	
целевые субсидии	1410	150	901140000	072022H020	x	5	152	150	1003	780 743.00	807 665.00	807 665.00	
целевые субсидии	1410	150	901150000	072022H020	x	5	152	150	1003	2 248 001.00	2 342 229.00	2 342 229.00	
целевые субсидии	1410	150	901170000	074032H020	x	5	152	150	0702	145 000.00	145 000.00	145 000.00	
целевые субсидии	1410	150	901210000	0720100710	x	5	152	150	1006	1 466 913.00	1 466 913.00	1 466 913.00	
целевые субсидии	1410	150	901480000	072022H020	x	5	152	150	0702	2 601 140.00	2 651 647.00	2 651 647.00	
целевые субсидии	1410	150	901790000	0720101160	x	5	152	150	1006	251 806.94	251 806.94	251 806.94	
Расходы, всего	2000	x								133 745 635.95	133 455 425.57	133 213 175.48	x
Расходы собственные доходы						2				6 768 720.81	6 949 094.91	7 135 808.82	
субсидии на муниципальное задание						4				97 032 973.72	97 522 429.72	97 522 429.72	
субсидии на иные цели						5				29 943 941.42	28 983 900.94	28 554 936.94	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								88 666 703.50	103 688 981.59	87 236 815.50	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								66 895 233.73	83 233 511.46	66 890 327.70	
из них:													
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0702	183 000.00	183 000.00	183 000.00	x
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	72 000.00	72 000.00	72 000.00	
заработная плата		111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	7 286 142.25	7 392 337.94	7 392 337.94	
заработная плата		111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0702	50 883 832.57	51 355 935.48	51 355 935.48	
заработная плата		111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	1 990 122.89	2 036 595.24	2 036 595.24	
заработная плата		111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	6 202 807.22	6 210 487.71	5 849 619.04	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0702	600.00	600.00	600.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0701	240.00	240.00	240.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	43 488.80	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	213 000.00	0.00	0.00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	10 000.00	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	266		0702	10 000.00	0.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			145 862.50	145 862.50	145 862.50	x
из них:													x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	862.50	862.50	862.50	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	901170000	074032H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	145 000.00	145 000.00	145 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			21 625 607.27	20 309 607.63	20 200 625.30	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0702	55 266.00	55 266.00	55 266.00	x
на выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	21 744.00	21 744.00	21 744.00	x
на выплаты по оплате труда		119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	2 200 414.95	2 232 486.06	2 232 486.06	x
на выплаты по оплате труда		119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0702	16 866 917.43	15 509 492.52	15 509 492.52	x
на выплаты по оплате труда		119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	7 000.00			x
на выплаты по оплате труда		119	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	601 017.11	615 051.76	615 051.76	x
на выплаты по оплате труда		119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	1 873 247.78	1 875 567.29	1 766 584.96	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								4 902 222.42	4 868 613.94	4 868 613.94	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								4 902 222.42	4 868 613.94	4 868 613.94	x
из них:													
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	263		1003	843 560.72	807 665.00	807 665.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	263		1003	2 339 941.76	2 342 229.00	2 342 229.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.1.300000	5	263		1006	1 466 913.00	1 466 913.00	1 466 913.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.1.300000	5	263		1006	251 806.94	251 806.94	251 806.94	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								4 104 656.99	4 089 656.99	4 089 656.99	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								4 089 656.99	4 089 656.99	4 089 656.99	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0702	408 966.00	408 966.00	408 966.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	291		0702	3 680 690.99	3 680 690.99	3 680 690.99	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								15 000.00	0.00	0.00	x
уплата иных платежей (взносы)		853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	297		0702	15 000.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								36 072 053.04	36 790 488.14	37 018 089.05	
в том числе:													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1					30 121 265.94	30 847 266.01	31 045 814.49	
из них:													
услуги связи		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	221		0701	240.00	240.00	240.00	
услуги связи		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	221		0702	360.00	360.00	360.00	
услуги связи		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0701	16 980.00	16 980.00	16 980.00	
услуги связи		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	221		0701	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
услуги связи		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0702	69 600.00	69 600.00	69 600.00	
услуги связи		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	221		0702	144 644.40	144 644.40	144 644.40	
коммунальные услуги, всего	2643	244					223			890 276.04	887 921.41	887 921.41	
в том числе:													
оплата водоснабжения		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	127 700.00	127 700.00	127 700.00	
оплата водоснабжения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	379 126.52	379 126.52	379 126.52	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0702	54 843.78	52 489.15	52 489.15	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0702	34 205.74	34 205.74	34 205.74	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	38 400.00	38 400.00	38 400.00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	252 000.00	252 000.00	252 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225		0702	201 421.61	270 929.10	301 616.89	
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225		0701	12 000.00	12 000.00	12 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0701	436 911.40	436 911.40	436 911.40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0702	5 748 433.03	5 748 433.03	5 748 433.03	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	225		0702	55 000.00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244					226			18 656 400.26	17 921 487.47	17 991 837.76	
в том числе:													
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	2 777 328.00	2 668 103.00	2 676 951.00	
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	226		0702	8 331 986.00	8 004 310.00	8 030 852.00	
услуги по организации питания		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	2 900 210.00	2 560 172.00	2 565 669.00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0702	1 800 318.60	1 834 738.23	1 856 518.88	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0701	610 857.66	618 464.24	626 146.88	
прочие работы, услуги		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0701	521 900.00	521 900.00	521 900.00	
прочие работы, услуги		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226		0701	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0702	1 483 800.00	1 483 800.00	1 483 800.00	
прочие работы, услуги		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226		0702	170 000.00	170 000.00	170 000.00	
страхование		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227		0702	10 000.00	10 000.00	10 000.00	

услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	228		0702	212 694.00	212 694.00	212 694.00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	228		0709	200 000.00			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310		0702	37 000.00	37 000.00	37 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0701	15 304.70	15 304.70	15 304.70	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0702	227 640.00	227 640.00	227 640.00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0702	291 994.10	1 797 994.10	1 797 994.10	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					340			2 834 366.40	3 125 213.72	3 222 724.12	
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	341		0702	2 580.00	2 580.00	2 580.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	342		0701	2 344 000.12	2 437 760.12	2 535 270.52	
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	342		0701	132 000.00	132 000.00	132 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания (сотрудники)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	342		0701	104 500.00	104 500.00	104 500.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344		0702	37 000.00	37 000.00	37 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344		0701	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	345		0701	45 728.00	45 728.00	45 728.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0702	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0701	4 576.00	4 576.00	4 576.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701	31 982.28	31 982.28	31 982.28	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0701	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0702	0.00	49 000.00	49 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349		0702	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247			1		223			5 950 787.10	5 943 222.13	5 972 274.56	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0702	355 969.42	351 704.45	380 756.88	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	453 000.00	453 000.00	453 000.00	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	16 000.00	16 000.00	16 000.00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	2 742 300.00	2 742 300.00	2 742 300.00	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0702	264 611.88	261 311.88	261 311.88	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
оплата электрической энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0701	434 000.00	434 000.00	434 000.00	

оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	1 676 905.80	1 676 905.80	1 676 905.80	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-33 000.00	-33 000.00	-33 000.00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010	180	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	189		0702	-24 000.00	-24 000.00	-24 000.00	x
налог на прибыль <6>	3010	180	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	189		0701	-9 000.00	-9 000.00	-9 000.00	

<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 2000-2720 - 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); 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> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> 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.

<4> 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.

<5> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<7> 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.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					н 2022 г. (средний финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		36 72 053.04	36 790 488.14	37 018 089.05	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		36 072 053.04	36 790 488.14	37 018 089.05	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		17 850 624.23	17 350 624.23	17 350 624.23	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		17 850 624.23	17 350 624.23	17 350 624.23	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		13 209 524.00	13 232 585.00	13 273 472.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		13 209 524.00	13 232 585.00	13 273 472.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 011 904.81	6 207 278.91	6 393 992.82
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <9>:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 011 904.81	6 207 278.91	6 393 992.82
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		36 072 053.04	36 790 488.14	37 018 089.05
	в том числе по году начала закупки:	26610			36 072 053.04	36 790 488.14	37 018 089.05

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

С. В. Щелокова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист ПЭО

(должность)

А.В.Матусевич

(фамилия, инициалы)

206-18-15

(телефон)

7 февраля 2022 г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> 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 (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 обеспечения 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).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны 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 посту плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

Наименование муниципального учреждения

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. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, Пр. Парковый 28	2 от.	133,80	139,15	148,70	12,00	248 302,83	276,00	287,04	187,10	285,00	81 806,40					12,00	7 986,00	8 305,44	99 665,28	429 774,51
2	г. Пермь, Пр. Парковый 28	01-10 от.					44,02	44,02	45,78	265,80	288,00	13 185,12									13 185,12
3	г. Пермь, Ул. Матвеевская 33	1 от.	139,00	144,56	103,30	12,00	179 200,32	252,00	262,08	255,60	279,00	73 120,32					12,00	3 398,00	3 533,92	42 407,04	294 727,68
Итого			х	х	х	х	427 503,15	х	х	х	168 111,84	х	х	х	х	х	х	х	х	142 072,32	737 687,31

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% + (гр.3* гр.7* гр.12)*(100% + (гр.4* гр.7* гр.13)*100%	Выпавший 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		50%		100%						
							группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	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)	-	37,94	-	20,00	118,00	-	89 538,40	-	2,00	-	-	4 476,92	-	85 061,48
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,85	148	-	126	2 621 162,88	-	29	-	2,00	-	292 224,24	70 000,00	2 258 938,64
Итого:		х	х	148	20	244	2 621 162,88	89 538,40	29	2,00	2,00	-	296 701,16	70 000,00	2 344 000,12

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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Школа будущего первоклассника (корпус 1)	45	550	2 200,00	7	693 000,00
2	Робототехника	8	250	2 000,00	6	96 000,00
3	Ритмика	11	237,50	1 900,00	9	188 100,00
4	Танцы "Флеш"	34	237,50	1 900,00	9	581 257,66
5	Школа будущего первоклассника (корпус 2)	30	600	2 400,00	7	504 000,00
6	Логоритмика	4	300	2 400,00	6	57 600,00
7	3-D моделирование	5	250	2 000,00	4	40 000,00
8	Бисероплетение	4	300	1 200,00	6	28 800,00
9	Танцевальная студия	15	300	2 400,00	6	216 000,00
10	Сказки на песке	7	300	1 200,00	6	50 400,00
11	Арт - мастерская "Диво"	20	300	2 400,00	6	288 000,00
12	Умелые ручки	6	300	2 400,00	6	86 400,00

13	Русский язык как переводной	9	150		1 200,00	5	54 000,00
14	Научная лаборатория	4	350		1 400,00	6	33 600,00
	Итого:	202	x	x		x	2917187,66

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
1	Питание сотрудников	19		500,00		11,00	104 500,00
	Итого:	19	x				104 500,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло (44)	1980966,08	5933,4	601,3	200754,19
2	Свет (44)	1274547,75	5933,4	601,3	129164,65
3	Вода (44)	272916,85	5933,4	601,3	27657,82
4	Свет (34)	932421,46	4340,7	181,8	39052,28
5	Тепло (34)	1487802,29	4340,7	358,9	123015,24
6	Свет (34)	932421,46	4340,7	358,9	77094,95
7	Вода (34)	227754,68	4340,7	358,9	18831,33
8	ТБО (44)	211368,82	5933,4	601,3	21420,45
9	ТБО (34)	154631,18	4340,7	358,9	12785,30
10	Дезинсекция, дератизация (44)	46681,53	5933,4	601,3	4730,78
11	Дезинсекция, дератизация (34)	34150,83	4340,7	358,9	2823,68
12	Обслуживание здания (44)	250000	5933,4	601,3	25335,39
13	Обслуживание здания (34)	190000	4340,7	358,9	15709,68
	Итого:	x	x	x	698375,72

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

	Итого:	
--	--------	--

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	0,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид вклада)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Налог на прибыль Аренда (0702)	-8000,00
	Налог на прибыль Платные образовательные услуги (0702)	-16000,00
	Налог на прибыль Платные образовательные услуги (0701)	-9000,00
	Итого:	-33000,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов 400

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

11. Дебиторская задолженность прошлых

Код аналитической группы подвида доходов 510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	737 687,31
2	поступлений от родительской платы	2 344 000,12
3	поступлений от платных образовательных услуг	2 917 157,66
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	698 375,72
5	поступлений от платных услуг необразовательного характера	104 500,00
6	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-33 000,00
	Итого приносящая доход деятельность	6 768 720,81

Руководитель учреждения _____ С. В. Целомовских
 Исполнитель _____ А. В. Матусевич
 телефон _____ 208 46 23





Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)
на 2022 год

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

N	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 - гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 12	10
1	Административный персонал	1	7 236,61	-	-	-	1,15	99 865,67	
2	Педагогический персонал	-	0,00				1,15	0,00	
3	МОП персонал	2	5 620,81	-	-	-	1,15	155 134,33	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	255 000,00	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	-	-	-	-
2	командировочные расходы	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, педагогический состав	18,00	12,00	3,89	840,00
Итого:		x	x	x	840,00

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 всего, руб.
1	2	3	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	56 100,00
	в том числе:	-	-
1.1	по ставке 22,0%	255 000,00	56 100,00
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 905,00
	в том числе:	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255 000,00	7 395,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	255 000,00	510,00
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%)	255 000,00	13 005,00
Итого:		x	77 010,00

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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100*0,1)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	196 637 136,94	1,50	294956,00
2	Налог на имущество	51 822 726,77	2,20	114010,00
3	Членский взнос-ОАШ		1	15000,00
Итого:		-	x	423966,00

853/297

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
1	услуги связи	4,00	12	12,50	600,00
Итого:		x	x	x	600,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4
1	Транспортные услуги (вывоз снега)		-	-
2	Транспортные услуги (экскурсии)		-	-
Итого:		x	x	-

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5
1	водоснабжение, водоотведение	1 142,15	49,54	1,04	58 843,78
2	вывоз ТБО	5,65	5 824,79	1,04	34 205,74
Итого:		x	x	x	93 049,52

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

1	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/2	6	53 000,00
2	обслуживание компьютеров	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/2	15	20 000,00
3	обслуживание здания	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/2	12	63 545,07
4	опрессовка, промывка системы отопления	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/2	12	27 000,00
5	аварийные работы(ремонт калитки)	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/2	12	11 822,08
6	обслуживание контроля доступа	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/2	1	22 500,00
7	дезинфекция , дератизация	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/3	12	7 554,46
8	заправка картриджей	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/4	12	5 000,00
9	Ремонт оборудования (плиты, холодильник)-САД	пр.паровый 28,ул.мяковского 33,Подлесня 21/4	12	3 000,00
Итого		x	x	213 421,61

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	физическая охрана	9	51 865,23
2	сертификаты, подписки	3	6 000,00
3	ведение сайта	180	18 000,00
4	организация мероприятий(весенний и осенний бал)	2	170 320,00
5	изготовления карт доступа	64	29 680,00
6	обучение, курсы повышение квалификации зам. директоров	7	45 000,00
7	ГПХ пед _выплаты (сад)	65	481 510,62
8	ГПХ пед _начисления (сад)	65	130 489,38
9	ГПХ пед _выплаты (шк)	115	1 163 108,59
10	ГПХ пед _начисления (шк)	115	315 202,44
Итого:		x	2 411 176,26

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	6
1	Страхование имущества	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-

6.8. 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
1	приобретение прочих основных средств (оргтехника, технический инвентарь, музыкальное оборудование и т.п.)	54,00	685,19	37 000,00

Итого:		x	37 000,00
--------	--	---	-----------

6.9. 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	
1	Увеличение стоимости строительных материалов	2 036,00	19,16	39 000,00	344
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие моющие средства, канцтовары, кухонный инвентарь)	4 236,00	12,88	54 576,00	346
3	грамоты, дипломы, призы	150,00	466,67	70 000,00	349
4	Увеличение стоимости продуктов питания (сад)	1 115,00	2 102,24	2 344 000,12	342
5	Увеличение стоимости продуктов питания (сад) питание сотрудников	985,00	106,09	104 500,00	342
Итого:		-	x	2 612 076,12	

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии (Гкал)	176,55	2 025,86	1,04	371 969,42
2	оплата электрической энергии	41 056,01	6,38	1,04	272 611,88
Итого:		x	x	x	644 581,30

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	родительской платы за услугу присмотра и ухода	2 448 500,12
2	поступления от платных услуг	2 892 157,66
3	поступлений от использования собственности	729 687,31
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	698 375,72
Итого приносящая доход деятельность		6 768 720,81

Руководитель учреждения

С. В. Щелокова

Исполнитель

А. В. Матусевич

телефон _____

208-16-15



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	992	x	28 539 210,00	0,00	28 539 210,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	991	26 140,00	25 904 740,00	25 904 740,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	991	856,00	848 296,00	848 296,00
1.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	991	1 200,00	1 189 200,00	1 189 200,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	77 748,00	77 748,00	77 748,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	856,00	856,00	856,00
1.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	15	34 478,00	517 170,00	517 170,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1055	x	35 125 342,00	0,00	35 125 342,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1054	30 558,00	32 208 132,00	32 208 132,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1054	1 098,00	1 157 292,00	1 157 292,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1054	1 200,00	1 264 800,00	1 264 800,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	113 562,00	113 562,00	113 562,00

2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 098,00	1 098,00		1 098,00
2.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 200,00	1 200,00		1 200,00
2.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	11	34 478,00	379 258,00		379 258,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		141	x	4 799 499,00	0,00	4 968 699,00
	в том числе:						
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	141	32 940,00	4 644 540,00		4 644 540,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	141	1 099,00	154 959,00		154 959,00
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	141	1 200,00	169 200,00		169 200,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		166	x	9 705 774,00	0,00	9 705 774,00
	в том числе:						
4.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	146	55 681,00	8 129 426,00		8 129 426,00
4.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	1 046,00	152 716,00		152 716,00
4.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	2	120 400,00	240 800,00		240 800,00
4.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	1 046,00	2 092,00		2 092,00
4.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	57 991,00	1 159 820,00		1 159 820,00
4.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 046,00	20 920,00		20 920,00
	Итого:		x	x	x	x	78 339 025,00

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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	992	x	4 678 549,76	-58453,32	0,00	4 620 096,44
	в том числе:						

1.1	очная	ФМО	992	4 716,28	4 678 549,76	-58453,32		4 620 096,44
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		1055	x	4986795,1	-62060,32	0,00	4924734,78
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	1055	4 726,82	4 986 795,10	-62060,32		4 924 734,78
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		141	x	663 684,18	-7 641,85	0,00	656 042,33
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	141	4 706,98	663 684,18	-7641,85		656 042,33
4	Организация отдыха детей и молодежи		0		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО			0,00			0,00
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО			0,00			0,00
4.3	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО			0,00			0,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ		166	x	836813,44	0,00	0,00	836813,44
	в том числе:							
5.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	20	2 210,12	44 202,40			44 202,40
5.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	5 355,48	781 900,08			781 900,08
5.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	5 355,48	10 710,96			10 710,96
6	Присмотр и уход		132	x	1371364,94	0,00	0,00	1371364,94
	в том числе:							
6.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	20	1 809,41	36 188,20			36 188,20
6.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
6.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	112	5 376,33	602 148,96			602 148,96
6.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	34	19 573,17	665 487,78			665 487,78
	Итого:		x	x	x	x	x	12 409 051,93

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	2 639 221,74	-35 015,94	2 604 205,80
	Итого:	x	x	2 604 205,80

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	3 680 690,99
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 654 601,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 026 089,99
	Итого:	3 680 690,99

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

Источник финансового обеспечения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 510 _____

№	Наименование услуги	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	Средства на выплату страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2020г.	
	Итого:	0,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	78 339 025,00
2	Бюджет города Перми	18 693 948,72
	Итого	97 032 973,72

Руководитель учреждения: _____ Шелокова С.В. _____

Исполнитель: _____ Минаева И.И. _____



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

на 2022 год

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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 12	10
1	Административный персонал	9,00	23 200,00	8 245,75	9 256,56	-	1,15	5 055 226,90	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	164,00	12 976,85	2 589,56	2 788,01	-	1,15	41 539 716,09	Бюджет Пермского края
4	МОП персонал	10,00	7 949,62	19 548,79	3 580,50	-	1,15	4 288 889,58	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	50 883 832,57	
1	Административно руководящий персонал	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Педагогический персонал	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	-	x	x	x	x	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-	50 883 832,57	

<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 и первые 3 дня периода нетрудоспособности

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
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, подработникам	44	2,00	2 420,45	213 000,00	213 000,00	-
2	по уходу за ребенком до 3-х лет	2	2,00	215,63	862,50	862,50	-
3	Оплата дополнительных выходных дней родителям	1	12,00	583,33	7 000,00	7 000,00	-
Итого:		x	x	x	220 862,50	220 862,50	-

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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса руб	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 694 443,16	12 694 443,16	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50 883 832,57	12 694 443,16	12 694 443,16	-
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	1 577 398,81	1 577 398,81	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 883 832,57	1 475 631,14	1 475 631,14	-
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%	50 883 832,57	101 767,67	101 767,67	-
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%)	50 883 832,57	2 595 075,46	2 595 075,46	-
Итого:		x	16 866 917,43	16 866 917,43	-

<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	5	6	7
1				-		-
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*0,9)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	196 637 136,94	1,50	2 654 601,00	-	2 654 601,00
2	Налог на имущество	51 822 727,00	2,20	1 026 089,99	-	1 026 089,99
Итого:		-	x	3 680 690,99	-	3 680 690,99

<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	Сумма в год, руб.
---	-------------------

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

<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
1		-	-	-	-	-
Итого:		х	х	-	-	-

<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
2	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление оперативной связи (интернет)	1	12	12 053,70	144 644,40	144 644,40	-
2	услуги связи	3	12	5 800,00	69 600,00	-	69 600,00
Итого:		х	х	х	214 244,40	144 644,40	69 600,00

<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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации с 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
1	-	-	-	-	-	-
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
1	водоснабжение, водоотведение	7 358,82	49,54	1,04	379 126,52	-	379 126,52
2	вывоз ТБО	41,60	5 824,79	1,04	252 000,00	-	252 000,00
Итого:		x	x	x	631 126,52	-	631 126,52

<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	6	7
1	-	-	-	-	-	-
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 возмездных 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	6	7
1	уборка и вывоз снега, благоустройство территории, кромирование-Школа	пр. парковый 28,ул. маяковского 33	18	30 000,00	-	30 000,00
2	дезинфекция, дератизация-Школа	пр. парковый 28,ул. маяковского 33	12	85 833,02	-	85 833,02
3	Обработка школы-Школа	пр. парковый 28,ул. маяковского 33	12	0,00	-	0,00
4	обслуживание компютеров-Школа	пр. парковый 28,ул. маяковского 33	12	404 000,00	-	404 000,00
5	заправка картриджей-Школа	пр. парковый 28,ул. маяковского 33	12	125 000,00	55 000,00	70 000,00

6	проверка вентиляционных систем-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	12	0,00	-	0,00
7	комплексная защита объекта-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	12	441 000,00	-	441 000,00
8	обслуживание Стрелец-мониторинг-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	12	33 600,00	-	33 600,00
9	обслуживание огнетушителей-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	1	4 000,00	-	4 000,00
10	обслуживание здания-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	12	1 373 100,00	-	1 373 100,00
11	клининговые услуги (здание,территория)-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	1	3 047 100,01	-	3 047 100,01
12	техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	1	16 800,00	-	16 800,00
13	опрессовка, промывка системы отопления-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	1	100 000,00	-	100 000,00
14	Проверка противопожарки-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	1	12 000,00	-	12 000,00
15	Визуальное обследование (долг)-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	1	75 000,00	-	75 000,00
16	тек.ремонт-установка противопожарных клапанов-Школа	пр.парковый 28,ул.маяковского 33	1	56 000,00	-	56 000,00
Итого:		x	x	5 803 433,03	55 000,00	5 748 433,03

<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 (исключая 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	4	5	6
1	опубликование отчёта о деятельности-Школа	1	15 000,00	-	15 000,00
2	медосмотры-Школа	1	165 000,00	-	165 000,00
3	физическая охрана-Школа	1	1 070 000,00	-	1 070 000,00
4	считывание данных отопления и ГВС-Школа	1	25 200,00	-	25 200,00
5	сертификаты(СБиС,Санни), подписки-Школа	1	5 000,00	-	5 000,00
6	юридические услуги -Школа	1	140 000,00	-	140 000,00
7	обслуживание системы сигнализации (охрана)-Школа	1	40 600,00	-	40 600,00
8	установка оборудования-Школа	1	20 000,00	-	20 000,00
9	Курсы повышения квалификации	12	173 000,00	170 000,00	3 000,00
Итого:		x	1 653 800,00	170 000,00	1 483 800,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг 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.
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебной литературы	1248	155,45	194 004,10	194 004,10	-
2	приобретение оборудования для учебных целей (проекторы)	4	24 497,50	97 990,00	97 990,00	
3	приобретение прочих основных средств-медоборудование-I	1	227 640,00	227 640,00	-	227 640,00
Итого:		x	x	519 634,10	291 994,10	227 640,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, кухонного инвентаря, утварь)	1479,00	0,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Лампы,удлиннитель и переходники для проектора)	316,00	0,00	-	-	-
3	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	2580,00	2 580,00		2 580,00
Итого:		-	x	2 580,00	-	2 580,00

<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), заключающаяся 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 страхование

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Итого:		-	x	10 000,00	-	10 000,00

6.10. Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

1	2	3	4	5	6	7
1	монтаж системы видеонаблюдения-Школа	1	72 694,00	72 694,00	-	72 694,00
2	монтаж автоматических ворот-Школа	1	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00
Итого:		-	x	212 694,00	-	212 694,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)


7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8
1	оплата тепловой энергии (Гкал)	1 301,59	2 025,86	1,04	2 742 300,00	-	2 742 300,00
2	оплата электрической энергии	252 546,05	6,38	1,04	1 676 905,80	-	1 676 905,80
Итого:		-	x		4 419 205,80	-	4 419 205,80

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	68 633 251,00
2	Бюджет города Перми	16 485 770,34
Итого		85 119 021,34

Руководитель учреждения:



С. В. Щелокова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Минаева
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

на 2022 год

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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Административный персонал	1,00	28 490,36	9 154,23	21 589,78		1,15	817 434,31	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	14,00	11 914,89	7 245,89	6 547,89		1,15	4 966 915,04	Бюджет Пермского края
4	МОП персонал	9,00	8 309,62	2 192,55	1 589,56	-	1,15	1 501 792,90	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	7 286 142,25	
1	Административно			-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Педагогический персонал			-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	-	x	x	x	x	0,00	-
Всего:		-	-	-	-	-	-	7 286 142,25	

<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 в вредных и (или) опасных условиях 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 и первые 3 дня периода нетрудоспособности

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
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, подработникам	26,00	2,00	836,32	43 488,80	43 488,80	-
Итого:		x	x	x	43 488,80	43 488,80	-

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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса подперсонал, руб.	Сумма взноса, иной персонал руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 602 951,28	1 602 951,28	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 286 142,25	1 602 951,28	1 602 951,28	
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	225 870,41	225 870,41	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 286 142,25	211 298,13	211 298,13	
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%	7 286 142,25	14 572,28	14 572,28	
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%)	7 286 142,25	371 593,25	371 593,25	
Итого:		x	2 200 414,95	2 200 414,95	-

<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	5	6	7
1		-	-	-	-	-
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 в пятилетний период, профессиональным гражданам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма 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		-	-	-	-	-
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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Сумма в год, руб.

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

<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
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х			

<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
1	услуги связи	4,00	12,00	1 415,00	16 980,00	-	16 980,00
2	Предоставление оперативной связи(интернет)	10,00	12,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Итого:		х	х	х	76 980,00	60 000,00	16 980,00

*9) В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (статья 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, прочие работы и услуги (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинистки осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, интернет-услуг, телеграфических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам, закупаемым отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентов, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячного абонентского платежа и расчеты на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поправочной оплаты междугородной, международной и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при голосовой оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции на платной основе, стоимость аренды интернет-канала, поправочной 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
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
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
1	водоснабжение, водоотведение	2 478,65	49,54	1,04	127 700,00	-	127 700,00
2	вывоз ТБО	6,34	5 824,79	1,04	38 400,00	-	38 400,00
Итого:		x	x	x	166 100,00	-	166 100,00

<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 затрат на транспортную топливу (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, 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		Количество	Сумма в год, руб.
---	--	------------	-------------------

	Наименование расходов	Объект	количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	вывоз снега, благоустройство территории, кромирование-САД	Подлесная 21/2	12	8 000,00	-	8 000,00
2	дезинфекция , дератизация-САД	Подлесная 21/2	12	8 471,40		8 471,40
3	обслуживание компьютеров-САД	Подлесная 21/2	12	13 000,00		13 000,00
4	заправка картриджей-САД	Подлесная 21/2	12	20 000,00		20 000,00
5	комплексная защита объекта-САД	Подлесная 21/2	12	138 000,00		138 000,00
6	обслуживание Стрелец-мониторинг-САД	Подлесная 21/2	12	16 800,00		16 800,00
7	обслуживание здания-САД	Подлесная 21/2	12	26 000,00		26 000,00
8	клининговые услуги (здание,территория)-САД	Подлесная 21/2	12	50 000,00		50 000,00
9	опрессовка, промывка системы отопления-САД	Подлесная 21/2	12	15 000,00		15 000,00
10	обслуживание оборудования-САД	Подлесная 21/2	1	31 640,00		31 640,00
11	Услуги прачечной-САД	Подлесная 21/2	1	26 000,00		26 000,00
12	Чистка ковров-САД	Подлесная 21/2		12 000,00		12 000,00
13	Обслуживание огнетушителей-САД	Подлесная 21/2		5 000,00		5 000,00
14	Гидроиспытания-САД	Подлесная 21/2		5 000,00		5 000,00
15	Визуальное обследование (долг)-САД	Подлесная 21/2	1	35 000,00		35 000,00
16	тех ремонт-установка противопожарных клапанов-САД	Подлесная 21/2	1	27 000,00		27 000,00
Итого:		x	x	436 911,40	-	436 911,40

13 Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и по сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованй у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также прочие его эксплуатационные 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	4	5	6
1	медосмотр-Сад	1	45 000,00	-	45 000,00
2	физическая охрана-Сад	1	474 000,00	30 000,00	444 000,00
3	считывание данных отопления и ГВС-Сад	1	12 600,00	-	12 600,00
4	обслуживание системы сигнализации (охрана)-Сад	1	20 300,00		20 300,00
5	курсы по повышению квалификации	1	30 000,00	30 000,00	-
Итого:		x	581 900,00	60 000,00	521 900,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выгт 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду действительного профессионального обучения.

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
1	приобретение водонагревателя	2,00	4 159,35	8 318,70	-	8 318,70
Итого:		-	x	8 318,70	-	8 318,70

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, кухонного инвентаря, утварь)	7,00	1352,28	9 465,96	-	9 465,96
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцелярские товары)	312,00	126,61	39 502,32	10 000,00	29 502,32
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (постельное белье)	521,00	87,77	45 728,00	45 728,00	-
4	Увеличение стоимости продуктов питания	10,00	13200,00	132 000,00	-	132 000,00
Итого:		-	x	226 696,28	55 728,00	170 968,28

<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 обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-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 страхование

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8
1	оплата тепловой энергии (Гкал)	215,01	2 025,86	1,04	453 000,00	-	453 000,00
2	оплата электрической энергии	65 361,45	6,38	1,04	434 000,00	-	434 000,00
Итого:		-	x		887 000,00	-	887 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 705 774,00
2	Бюджет города Перми	2 208 178,38
Итого		11 913 952,38

Руководитель учреждения:

MS

С. В. Щелокова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Минаева
(ФИО)



3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	2 777 328,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	780 743,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	2 248 001,00
6	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края	145 000,00
Итого:		11 452 422,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	8 331 986,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 086 055,00
Итого:		16 418 041,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 452 422,00
2	Бюджет города Перми	1 918 719,94
3	Федеральный бюджет	16 418 041,00
Итого		29 789 182,94

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



MS

С. В. Щелокова

(ФИО)

А.В. Матусевич

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми
на 2022 год

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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Административный персонал	4		-	1 109,47		1,15	61 242,80	Бюджет Пермского края
2	Педагогический	51			2 740,67		1,15	1 928 880,09	Бюджет Пермского края
3	МОП персонал			-	-	-	1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 990 122,89	
1	Педагогический персонал	51	-	-	8 813,31	-	1,15	6 202 807,22	Федеральный бюджет
2	Иной персонал		-	-	-	-	1,15	0,00	Федеральный бюджет
	Итого:	x	-	x	x	x	x	6202807,22	
1	Педагогический персонал						1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	АУП		-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	-	x	x	x	x	-	
Итого:			-	-	-	-	-	8 192 930,11	

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

<2> И расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Перечню) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчеты численности 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 в крайних и (или) экстремальных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и соответствия с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты 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

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	79	12	21,1	20000,00	20000,00	-	-
2	Кандидаты	1	12	12083,3	145000,00	145000,00	-	-
3	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (молодой специалист)	-	0	0,0	0,00	-	-	-
Итого:		x	x	x	165000,00	165000,00	-	-

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 в год, руб.	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 802 444,61	437 827,04	1 364 617,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 192 930,11	1 802 444,62	437 827,04	1 364 617,59
1.2.	по ставке 10,0%		-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	253 980,83	61 693,81	192 287,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 192 930,11	237 594,97	57 713,56	179 881,41
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%	8 192 930,11	16 385,86	3 980,25	12 405,61
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%)	8 192 930,11	417 839,44	101 496,27	316 343,17
Итого:		x	2 474 264,89	601 017,11	1 873 247,78

*3) При расчете главных 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 2009 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания			2 339 941,76	2 339 941,76	-	-
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания			843 560,72	843 560,72	-	-
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			1 466 913,00	-	1 466 913,00	-
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			251 806,94	-	251 806,94	-
Итого:		x	x	4 902 222,42	3 183 502,48	1 718 719,94	-

*5) Расчет (обоснование) главных показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению) населения вне рынка систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в пенсионном, профессиональном пенсионном, осуществляется с учетом количества получаемых 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		-	-	-	-	-
Итого:		-	x	-	-	-

*6) Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой льготы, 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 иные цели

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

1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

-Г- Расчет (обоснование) плановых показателей безоплатных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безоплатных 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 иные цели _____

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

-Е- 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, прочие работ и услуг (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, жерновным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиком отдельным видом 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, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты международных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденцией за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной 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, пассажиров и 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:		х	х	х	-	-	-

<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 принятого одностороннего, дифференцированного по видам услуг или двустороннего тарифа на электроснабжение), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	-	-

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возникающих 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	6	7
				-	-	-
Итого:		х	х	-	-	-

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		2 900 210,00	2 900 210,00	-	-
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных		11 109 314,00	2 777 328,00	-	8 331 986,00
Итого:		х	14 009 524,00	5 677 538,00	-	8 331 986,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых вылат по страхованию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

349

*15) Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключившаяся в актуальное информационное поле рыночных цен идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели 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, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка системы оповещения и управления эвакуации детей при пожаре в МАОУ "СОШ № 44"	1,00	-	200000,00	0,00	200000,00
Итого:				200000,00	0,00	200000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 617 180,48
2	Бюджет города Перми	1 918 719,94
3	Федеральный бюджет	16 408 041,00
Итого		29 943 941,42

Руководитель учреждения:

С. В. Шелокова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Миньсва
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения _____

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения _____

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов _____

160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
Итого:		-	-	-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____

С. В. Щелокова

(ФИО)

Исполнитель: _____

А. В. Матусевич

(ФИО)





Инициалы _____
 Подпись _____
 телефон _____

Итого: 6 949 094,91

№	Источники	Единица измерения в тыс. руб.
1	участники от участия в акциях	167 194,80
2	участники от участия в лотереях	2 437 250,24
3	участники от участия в конкурсах	726 316,75
4	участники от участия в выставках	104 500,00
5	участники от участия в других мероприятиях	-33 000,00
6	участники от участия в других мероприятиях	6 949 094,91

Итого: 0,00

№	Источники	Единица измерения в тыс. руб.
1	участники от участия в акциях	0,00
2	участники от участия в лотереях	0,00
3	участники от участия в конкурсах	0,00
4	участники от участия в выставках	0,00
5	участники от участия в других мероприятиях	0,00
6	участники от участия в других мероприятиях	0,00

Итого: 510

Итого: _____

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1	Одна единица измерения	руб.
2	Одна единица измерения	руб.
3	Одна единица измерения	руб.

Итого: 400

№ п/п	Наименование показателя (в тыс. руб.)	Единица измерения
1	Одна единица измерения	руб.
2	Одна единица измерения	руб.
3	Одна единица измерения	руб.
4	Одна единица измерения	руб.
5	Одна единица измерения	руб.
6	Одна единица измерения	руб.
7	Одна единица измерения	руб.
8	Одна единица измерения	руб.
9	Одна единица измерения	руб.
10	Одна единица измерения	руб.
11	Одна единица измерения	руб.
12	Одна единица измерения	руб.
13	Одна единица измерения	руб.
14	Одна единица измерения	руб.
15	Одна единица измерения	руб.
16	Одна единица измерения	руб.
17	Одна единица измерения	руб.
18	Одна единица измерения	руб.
19	Одна единица измерения	руб.
20	Одна единица измерения	руб.
21	Одна единица измерения	руб.
22	Одна единица измерения	руб.
23	Одна единица измерения	руб.
24	Одна единица измерения	руб.
25	Одна единица измерения	руб.
26	Одна единица измерения	руб.
27	Одна единица измерения	руб.
28	Одна единица измерения	руб.
29	Одна единица измерения	руб.
30	Одна единица измерения	руб.
31	Одна единица измерения	руб.
32	Одна единица измерения	руб.
33	Одна единица измерения	руб.
34	Одна единица измерения	руб.
35	Одна единица измерения	руб.
36	Одна единица измерения	руб.
37	Одна единица измерения	руб.
38	Одна единица измерения	руб.
39	Одна единица измерения	руб.
40	Одна единица измерения	руб.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111.112.112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	1	7 236,61	-	-	-	1,15	99 865,67	
2	Педагогический персонал	-	0,00	-	-	-	1,15	0,00	
3	МОП персонал	2	5 620,81	-	-	-	1,15	155 134,33	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	255 000,00	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	-	-	-	-
2	командировочные расходы	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, педагогический состав		18,00	12,00	3,89
	Итого:	x	x	x	840,00

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 взносов всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	56 100,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	255 000,00	56 100,00
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 905,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255 000,00	7 395,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	255 000,00	510,00
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%)	255 000,00	13 005,00
	Итого:	x	77 010,00

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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Страхование имущества	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-

6.8. 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
1	приобретение прочих основных средств (оргтехника, технический инвентарь, музыкальное оборудование и т.п.)	54,00	685,19	37 000,00
Итого:		x		37 000,00

6.9. 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
1	Увеличение стоимости строительных материалов	2 036,00	19,16	39 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие моющие средства, канцтовары, кухонный инвентарь)	4 236,00	12,88	54 576,00
3	грамоты, дипломы, призы	150,00	466,67	70 000,00
4	Увеличение стоимости продуктов питания (сад)	1 115,00	2 186,33	2 437 760,12
5	Увеличение стоимости продуктов питания (сад) питание сотрудников	985,00	106,09	104 500,00
Итого:		x		2 705 836,12

344

346

349

342

342

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии (Гкал)	174,52	2 025,86	1,04	367 704,45
2	оплата электрической энергии	40 559,02	6,38	1,04	269 311,88
Итого:		x	x	x	637 016,33

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	759 194,80
2	поступлений от родительской платы	2 437 760,12
3	поступлений от платных образовательных услуг	2 921 329,24
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	726 310,75
5	поступлений от платных услуг необразовательного характера	104 500,00
Итого приносящая доход деятельность		6 949 094,91

Руководитель учреждения

С. В. Шелюкова

Исполнитель

А. В. Матвеевич

телефон

808-16-15



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 44" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб.	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	992	х	28 703 278,00	0,00	28 703 278,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	991	26 065 282,00		26 065 282,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	991	848 296,00		848 296,00
1.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	991	1 189 200,00		1 189 200,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	78 214,00		78 214,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	856,00	856,00	856,00
1.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	15	34 682,00	520 230,00	520 230,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1055	х	35 327 470,00	0,00	35 327 470,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1054	30 747,00	32 407 338,00	32 407 338,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1054	1 098,00	1 157 292,00	1 157 292,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1054	1 200,00	1 264 800,00	1 264 800,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	114 240,00	114 240,00	114 240,00
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 098,00	1 098,00	1 098,00
2.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	11	34 682,00	381 502,00	381 502,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	141	х	4 827 981,00	0,00	4 997 181,00
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	141	33 142,00	4 673 022,00	4 673 022,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	141	1 099,00	154 959,00	154 959,00
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	141	1 200,00	169 200,00	169 200,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	166	х	9 800 552,00	0,00	9 800 552,00
	в том числе:					
4.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	146	56 235,00	8 210 310,00	8 210 310,00
4.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	1 046,00	152 716,00	152 716,00
4.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	2	121 577,00	243 154,00	243 154,00
4.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	1 046,00	2 092,00	2 092,00
4.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	58 568,00	1 171 360,00	1 171 360,00
4.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 046,00	20 920,00	20 920,00
	Итого:	х	х	х	х	78 828 481,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
---	---------------------	------------	----------	-------------	--	--------------------------------------	------------------------------

1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		992	x	4 678 549,76	-58453,32	0,00	4 620 096,44
	в том числе:							
1.1	очная ФМО		992	4 716,28	4 678 549,76	-58453,32		4 620 096,44
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		1055	x	4986795,1	-62060,32	0,00	4924734,78
	в том числе:							
2.1	очная ФМО		1055	4 726,82	4 986 795,10	-62060,32		4 924 734,78
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		141	x	663 684,18	-7 641,85	0,00	656 042,33
	в том числе:							
3.1	очная ФМО		141	4 706,98	663 684,18	-7641,85		656 042,33
4	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО			0,00			0,00
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО			0,00			0,00
4.3	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО			0,00			0,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ		166	x	836813,44	0,00	0,00	836813,44
	в том числе:							
5.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	20	2 210,12	44 202,40			44 202,40
5.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	5 355,48	781 900,08			781 900,08
5.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	5 355,48	10 710,96			10 710,96
6	Присмотр и уход		132	x	1371364,94	0,00	0,00	1371364,94
	в том числе:							
6.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	20	1 809,41	36 188,20			36 188,20
6.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
6.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	112	5 376,33	602 148,96			602 148,96
6.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	34	19 573,17	665 487,78			665 487,78
	Итого:		x	x	x	x	x	12 409 051,93

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 639 221,74	-35 015,94	2 604 205,80
	Итого:	x	x	2 604 205,80

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 подвидов доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	3 680 690,99
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 654 601,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 026 089,99
	Итого:	3 680 690,99

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

Источник финансового обеспечения _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 510 _____

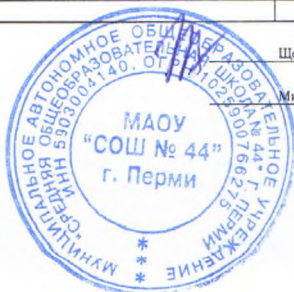
№	Наименование услуги	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	Средства на выплату страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2020г.	
	Итого:	0,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	78 828 481,00
2	Бюджет города Перми	18 693 948,72
	Итого	97 522 429,72

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

Исполнитель: _____ Минаева И.И. (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

на 2023 год

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, единица	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты комплексного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 * 4 + 5 + 6 + 7 * 8	10
1	Административный персонал	9,00	23 200,00	8 245,75	9 256,56	-	1,15	5 055 226,90	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	164,00	12 976,85	2 589,56	2 996,61	-	1,15	42 011 819,00	Бюджет Пермского края
4	МОП персонал	10,00	7 949,62	19 548,79	3 580,50	-	1,15	4 288 889,58	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	51 355 935,48	
1	Административно руководящий персонал	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
2	Педагогический персонал	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	-	x	-	x	-	-	
	Итого:							51 355 935,48	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, решения о предоставлении выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-226 и графе 5-10) раздельно по источникам 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 по фонду оплаты труда, и также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчеты начисленного заработка, включая основную заработную плату, административно-управленческой, обслуживающей персонала, расчетные доплаты, стимулирующие выплаты и доплаты по окладу, районный коэффициент, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях повышенной опасности, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, и также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, исключая нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также локальными актами Учреждения. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по увольнению работников (отпускным) расходам, включая по служебным командировкам, вынужденного расхода на проживание медицинского персонала, включая расходы на оплату отпусков персонала в период болезни и на оплату пользования отпуска в объеме для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также на проезд, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, исключая 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 и первые 3 дня периода нетрудоспособности

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
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, работодателям			-	-	-	-
2	по уходу за ребенком до 3-х лет	2	2,00	215,63	862,50	862,50	-
	Итого:	x	x	x	-	862,50	-

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 в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 298 305,81	11 298 305,81	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51 355 935,48	11 298 305,81	11 298 305,81	-
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	1 592 034,00	1 592 034,00	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	51 355 935,48	1 489 322,13	1 489 322,13	-
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 0,4%	51 355 935,48	102 711,87	102 711,87	-
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%)	51 355 935,48	2 619 152,71	2 619 152,71	-
	Итого:	x	15 509 492,52	15 509 492,52	-

<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> Устанавливаются специальные тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) главных показателей налоговых и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) не включает в выплаты работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (работам по основному обязательному назначению или в рамках сметы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, в том числе в выходные дни, профессиональным спортсменам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и по размеру.

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*0,9)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	196 637 136,94	1,50	2 654 601,00	-	2 654 601,00
2	Налог на имущество	51 822 727,00	2,20	1 026 089,99	-	1 026 089,99
Итого:				3 680 690,99	-	3 680 690,99

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 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
1	-	-	-	-	-	-
Итого:				x	-	-

<7> Расчет (обоснование) главных показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организации 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
1	-	-	-	-	-	-
Итого:				x	-	-

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

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

Код видов расходов 244

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
2	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление оперативной связи (интернет)	1	12	12 053,70	144 644,40	144 644,40	-
2	отображение данных с помощью личного кабинета, получаемых с датчиков	10	12	-	0,00	-	-
3	услуги связи	3	12	5 800,00	69 600,00	-	69 600,00
Итого:				x	214 244,40	144 644,40	69 600,00

<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 помещений, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, в том числе обязательные страховые гражданские ответственности автотранспортных средств, ответственность операторов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, аудиторско-консалтинговых работ, оптимизации с учетом требований к исполнению указанных отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет главных показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентов номеров, подключаемых к сети связи, виды услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородной, международной и иных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порционной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и оптической связи, стоимость порционной почтовой корреспонденции за доставку услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплату 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
1	-	-	-	-	-	-
Итого:				x	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	водоснабжение, водоотведение	7 358,82	49,54	1,04	379 126,52	-	379 126,52
2	вывоз ТБО	41,60	5 824,79	1,04	252 000,00	-	252 000,00
Итого:				x	631 126,52	-	631 126,52

<11> Расчет (обоснование) главных показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения специального дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности коммунальных услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
Итого:				x	-	-

<12> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяется с учетом арендной ставки (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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	уборка и вывоз снега, благоустройство территории, кооперирование-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	18	30 000,00	-	30 000,00
2	дезинфекция , дератизация-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	12	85 833,02	-	85 833,02
3	Обработка школы-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	12	0,00	-	0,00
4	обслуживание компьютеров-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	12	404 000,00	-	404 000,00
5	заправка картриджей-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	12	70 000,00	-	70 000,00
6	проверка вентиляционных систем-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	12	0,00	-	0,00
7	комплексная защита объекта-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	12	441 000,00	-	441 000,00
8	обслуживание Стрелы-мониторинг-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	12	33 600,00	-	33 600,00
9	обслуживание огнетушителей-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	1	4 000,00	-	4 000,00
10	обслуживание здания-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	12	1 373 100,00	-	1 373 100,00
11	клининговые услуги (здание,территория)-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	1	3 047 100,01	-	3 047 100,01
12	техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	1	16 800,00	-	16 800,00
13	опрессовка, промывка системы отопления-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	1	100 000,00	-	100 000,00
14	Проверка противопожарии-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	1	12 000,00	-	12 000,00
15	Визуальное обследование (долг)-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	1	75 000,00	-	75 000,00
16	тек ремонт-установка противопожарных клапанов-Школа	пр.парковий 28,ул.мяковского 33	1	56 000,00	-	56 000,00
Итого:		x	x	5 748 433,03	0,00	5 748 433,03

<13> Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у специализированному обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений в территории, вывоз твердых бытовых отходов, снега, коммунальных услуг, дезинфекция, дератизация), а также правого заключения для оказания государственной (муниципальной) услуг.

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	опубликование отчета о деятельности-Школа	1	15 000,00	-	15 000,00
2	медосмотры-Школа	1	165 000,00	-	165 000,00
3	физическая охрана-Школа	1	1 070 000,00	-	1 070 000,00
4	считывание данных отопления и ГВС-Школа	1	25 200,00	-	25 200,00
5	сертификаты(СВиС,Санни), подписки-Школа	1	5 000,00	-	5 000,00
6	юридические услуги -Школа	1	140 000,00	-	140 000,00
7	обслуживание системы сигнализации (охрана)-Школа	1	40 600,00	-	40 600,00
8	установка оборудования-Школа	1	20 000,00	-	20 000,00
9	Курсы повышения квалификации	12	173 000,00	170 000,00	3 000,00
Итого:		x	1 653 800,00	170 000,00	1 483 800,00

<14> Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включает в себя расходы на оплату необходимых выслуг на страховании, в том числе на обязательное страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, платформу услуг, информационные услуги с учетом количества печатных страниц, количества поданных объявлений, количества публикуемых объявлений, количества приобретаемых базисов страховой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов и иных, определяемых с учетом типовых характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, а в том числе выгоды франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессионального 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	приобретение учебной литературы	1248	1 357,38	1 694 004,10	1 694 004,10	-
2	приобретение оборудования для учебных целей (проекторы)	4	25 997,50	103 990,00	103 990,00	-
3	приобретение прочих основных средств-медоборудование-Ш	1	227 640,00	227 640,00	-	227 640,00
Итого:		x	x	2 025 634,10	1 797 994,10	227 640,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, кухонного инвентаря, утварь)		0,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Лампы,удлинитель и переходники для проектора)	316,00	155,06	49 000,00	49 000,00	-
3	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	2580,00	2 580,00	-	2 580,00
Итого:		x	x	51 580,00	49 000,00	2 580,00

<15> Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентарю, бытовому приборам) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) принимаются нормы обоснованности замены имущества, выражающей в натуральном показателе, установленные нормативными актами, а также стоимость приобретения нового имущества, определяемая методом сопоставления рыночной или балансовой (оценочной) стоимости, за исключением в случае информации о рыночной цене приобретаемого (оборудования) товара, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-интегрированных, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в кратких массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и протекторных материалах, металле, инструментах и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обоснованности замены имущества, выражающей в натуральном показателе.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Страхование	1,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00	-	10 000,00

6.10. Услуги, работы для целей капитальных вложений

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	монтаж системы видеонаблюдения-Школа	1	72 694,00	72 694,00	-	72 694,00
2	монтаж автоматических ворот-Школа	1	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00
Итого:				212 694,00	-	212 694,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)


7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8
1	оплата тепловой энергии (Гкал)	1 301,59	2 025,86	1,04	2 742 300,00	-	2 742 300,00
2	оплата электрической энергии	252 546,05	6,38	1,04	1 676 905,80	-	1 676 905,80
Итого:					4 419 205,80	-	4 419 205,80

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	69 027 929,00
2	Бюджет города Перми	16 485 770,34
Итого		85 513 699,34

Руководитель учреждения:

 _____

Исполнитель:



<7> Расчет (обоснование) суммарных показателей расходов на выплаты налогов (строка 230 в таблицах 2.1, 2.2, 4 приложения к Приказу), на выплаты с выплат работников, выполняющих в рамках государственных функций (в том числе по государственному контракту, договору, государственному гражданскому договору, в том числе на оплату государственного обслуживания, оплату труда по государственному контракту и в рамках государственного контракта, в том числе на оплату труда работников государственных учреждений), в том числе в пользу физических лиц, профессиональных спортсменов, спортсменов и участников олимпиады инвалидов в год и на расходы.

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<8> Расчет (обоснование) расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2.1, 2.2, 4 приложения к Приказу) осуществляются в рамках бюджета государственного (муниципального) задания, в том числе на оплату государственного обслуживания, оплату труда по государственному контракту и в рамках государственного контракта, в том числе на оплату труда работников государственных учреждений, в том числе в пользу физических лиц, профессиональных спортсменов, спортсменов и участников олимпиады инвалидов в год и на расходы.

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<9> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2.1, 2.2, 4 приложения к Приказу) осуществляются в рамках бюджета государственного (муниципального) задания, в том числе на оплату государственного обслуживания, оплату труда по государственному контракту и в рамках государственного контракта, в том числе на оплату труда работников государственных учреждений, в том числе в пользу физических лиц, профессиональных спортсменов, спортсменов и участников олимпиады инвалидов в год и на расходы.

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<10> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2.1, 2.2, 4 приложения к Приказу) осуществляются в рамках бюджета государственного (муниципального) задания, в том числе на оплату государственного обслуживания, оплату труда по государственному контракту и в рамках государственного контракта, в том числе на оплату труда работников государственных учреждений, в том числе в пользу физических лиц, профессиональных спортсменов, спортсменов и участников олимпиады инвалидов в год и на расходы.

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

Код видов расходов 244

Источники 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	
1	услуги связи	4,00	12,00	1 415,00	16 980,00	-	16 980,00
2	Предоставление оперативной связи(интернет)	10,00	12,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Итого:		x	x	x	76 980,00	60 000,00	16 980,00

<11> В расчет включены расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, информационных услуг, в том числе на оплату государственного обслуживания, оплату труда по государственному контракту и в рамках государственного контракта, в том числе на оплату труда работников государственных учреждений, в том числе в пользу физических лиц, профессиональных спортсменов, спортсменов и участников олимпиады инвалидов в год и на расходы. Расчет включает показатели по оплате услуг связи, транспортных услуг, информационных услуг, в том числе на оплату государственного обслуживания, оплату труда по государственному контракту и в рамках государственного контракта, в том числе на оплату труда работников государственных учреждений, в том числе в пользу физических лиц, профессиональных спортсменов, спортсменов и участников олимпиады инвалидов в год и на расходы.

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
1		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

<10> Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортными) грузов, пассажирских перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости оказываемых 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	
1	водоснабжение, водоотведение	2 478,65	49,54	1,04	127 700,00	-	127 700,00
2	вывоз ТБО	6,34	5 824,79	1,04	38 400,00	-	38 400,00
Итого:		x	x	x	166 100,00	-	166 100,00

<11> Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг включает в себя расходы на газоснабжение (зависит от вида топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом стоимости заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг. Объемы, тарифы на оказание коммунальных услуг в том числе с учетом применения скинтарифов, дифференцированных по видам услуг и сезонности тарифов на отопление, расчетной стоимости коммунальных ресурсов (зависит от количества заключенных договоров) и стоимости оказываемых услуг.

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
Итого:		-	-	-	-	-

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемым коммунальным 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	вывоз снега, благоустройство территории, кромирование-САД	Подлесная 21/2	12	8 000,00	-	8 000,00
2	дезинфекция, дератизация-САД	Подлесная 21/2	12	8 471,40	-	8 471,40
3	обслуживание компютеров-САД	Подлесная 21/2	12	13 000,00	-	13 000,00
4	заправка картриджей-САД	Подлесная 21/2	12	20 000,00	-	20 000,00
5	проверка вентиляционных систем-САД	Подлесная 21/2	12	-	-	-
6	комплексная защита объекта-САД	Подлесная 21/2	12	138 000,00	-	138 000,00
7	обслуживание Стрелен-мониторинг-САД	Подлесная 21/2	12	16 800,00	-	16 800,00
8	обслуживание здания-САД	Подлесная 21/2	12	26 000,00	-	26 000,00
9	клининговые услуги (здание, территория)-САД	Подлесная 21/2	12	50 000,00	-	50 000,00
10	спрессовка, промывка системы отопления-САД	Подлесная 21/2	12	15 000,00	-	15 000,00
11	обслуживание оборудования-САД	Подлесная 21/2	1	31 640,00	-	31 640,00
12	Услуги прачечной-САД	Подлесная 21/2	1	26 000,00	-	26 000,00
13	Чистка ковров-САД	Подлесная 21/2	1	12 000,00	-	12 000,00
14	Обслуживание ответственных-САД	Подлесная 21/2	1	5 000,00	-	5 000,00
15	Гидроиспытания-САД	Подлесная 21/2	1	5 000,00	-	5 000,00
16	Визуальное обследование (долг)-САД	Подлесная 21/2	1	35 000,00	-	35 000,00
17	тек ремонт-установка противопожарных клапанов-САД	Подлесная 21/2	1	27 000,00	-	27 000,00
Итого:		x	x	436 911,40	-	436 911,40

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание территории осуществляются с учетом объема выполняемых работ и их фактической стоимости, определяемой с учетом количества выполненных работ, тарифов, установленных в соответствии с условиями оказания услуг, а также с учетом особенностей оказания услуг, предусмотренных в условиях оказания услуг.

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	медосмотр-САД	1,00	45 000,00	-	45 000,00
2	физическая охрана-САД	1,00	474 000,00	30 000,00	444 000,00
3	считывание данных с учета и ГРС-САД	1,00	12 600,00	-	12 600,00
4	обслуживание системы сигнализации (охрана)-САД	1,00	20 300,00	-	20 300,00
5	курсы по повышению квалификации	1,00	30 000,00	30 000,00	-
Итого:		x	581 900,00	60 000,00	521 900,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, в том числе расходов на оплату услуг связи, транспортных расходов, информационных услуг, расходов на оплату персонала, а также работ и услуг по их содержанию, выполняемых с учетом особенностей оказания услуг, предусмотренных в условиях оказания услуг, осуществляются с учетом особенностей оказания услуг, предусмотренных в условиях оказания услуг.

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	приобретение водонагревателя	2,00	4 159,35	8 318,70	-	8 318,70
Итого:		x	x	8 318,70	-	8 318,70

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	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, кухонного инвентаря, утварь)	7,00	1352,28	9 465,96	-	9 465,96
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцелярские товары)	312,00	126,61	39 502,32	10 000,00	29 502,32
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (постельное белье)	521,00	87,77	45 728,00	45 728,00	-
4	Увеличение стоимости продуктов питания	10,00	13200,00	132 000,00	-	132 000,00
Итого:		x	x	226 696,28	55 728,00	170 968,28

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляются с учетом особенностей оказания услуг, предусмотренных в условиях оказания услуг, осуществляемых с учетом особенностей оказания услуг, предусмотренных в условиях оказания услуг.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)


7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8
1	оплата тепловой энергии (Гкал)	215,01	2 025,86	1,04	453 000,00	-	453 000,00
2	оплата электрической энергии	65 361,45	6,38	1,04	434 000,00	-	434 000,00
Итого:		-	x		887 000,00	-	887 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 800 552,00
2	Бюджет города Перми	2 208 178,38
Итого		12 008 730,38

Руководитель учреждения:


С. В. Шелокова
(ФИО)

Исполнитель:

А. В. Матусевич
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 44" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1 466 913,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	251 806,94
Итого:		1 718 719,94

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.
Итого:		

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	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)	2 651 647,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	2 560 172,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	2 668 103,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	807 665,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	2 342 229,00
6	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края	145 000,00
Итого:		11 174 816,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	8 004 310,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 086 055,00
Итого:		16 090 365,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 174 816,00
2	Бюджет города Перми	1 718 719,94

3	Федеральный бюджет	16 090 365,00
Итого		28 983 900,94

Руководитель учреждения:

С. В. Щелокова

(ФИО)

Исполнитель:



А.В.Матусевич

(ФИО)

Обязанности (расчеты) ДОХОДОВ

к плану плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 44" г. Пермь

1. Обязанности (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подкласса доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

привнесшая 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. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Результативный показатель по плану	Факт	Отклонение	Планируемый доход	Факт	Отклонение	Результативный показатель по плану	Факт	Отклонение	Планируемый доход	Факт	Отклонение	Результативный показатель по плану	Факт	Отклонение	Планируемый доход	Факт	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	- Пеш. № 2/2020 от 01.10.20	2	133,80	130,51	148,70	12,00	268 573,69	276,00	310,46	187,10	245,00	88 481,31					12,00	3 398,00	8 283,17	1 07 738,00	464 833,03		
2	- Пеш. № 2/2020 от 01.10.20	2	130,00	146,52	103,30	12,00	121 814,92	132,00	49,41	265,40	288,00	14 260,14					12,00	3 398,00	3 877,20	45 847,49	14 260,14		
3	- Пеш. № 2/2020 от 01.10.20	2	130,00	146,52	103,30	12,00	121 814,92	132,00	49,41	265,40	288,00	14 260,14					12,00	3 398,00	3 877,20	45 847,49	14 260,14		
Итого:							464 833,62	438,00	359,87	452,50	102 741,45						24,00	6 796,00	12 160,37	1 53 585,49	797 893,31		

2. Обязанности (расчеты) поступлений арендной платы за услуги транспорта и ухода

Код аналитической группы подкласса доходов

131

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Наименование арендной платы	Результативный показатель по плану		Факт		Планируемое финансирование в год (руб.)	Сумма арендной платы, руб. (в том числе из государственного бюджета)		Кол-во использованных автомобилей (шт.)		Сумма платы за пользование имуществом, руб. (гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)	Выделенный доход и возмещение затрат, руб.	Платежи за услуги транспорта и ухода, руб. (гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6		гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10			
1	Услуги транспорта и ухода (аренда до 3 лет)	-	41,04	-	20,00	100,00	-	82 076,80	-	2,00	-	-	71 972,96
2	Услуги транспорта и ухода (аренда от 3 до 8 лет)	152,03	50,67	148	-	127	2 846 253,24	-	29	2,00	317 318,77	71 636,91	2 457 297,56
Итого:				148	20	227	2 846 253,24	82 076,80	29	2,00	317 318,77	71 636,91	2 629 270,52

3. Обязанности (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подкласса доходов

131

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в мес. руб.		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 6)
			мес.	год		
1	Школа будущего первокурсника (кварт. 1)	45	550	2 244,22	7	306 929,30
2	Робототехника	8	250	2 080,20	6	97 229,60
3	Питание	11	237,50	1 987,50	9	178 875,00
4	Школа "Феникс"	34	237,50	1 987,50	9	338 062,50
5	Школа будущего первокурсника (кварт. 2)	30	600	2 484,24	7	514 130,40
6	Литература	4	300	2 484,24	6	36 014,56
7	3-й курс	4	300	2 484,24	6	40 304,00
8	Биология	4	300	2 484,24	6	29 378,80
9	Литература (старше)	15	300	2 484,24	6	232 341,60
10	Секция на время	7	300	2 484,24	6	51 413,04
11	Арт - мастерская "Диво"	20	300	2 484,24	6	293 788,80
12	Увлечения ручное	6	300	2 484,24	6	88 136,64
13	Городской этап олимпиады	6	150	1 242,12	5	55 085,40
14	Научная лаборатория	4	350	1 428,14	6	34 275,36
Итого:		202				3 978 792,63

4. Обязанности (расчеты) поступлений от платных услуг образовательного характера

Код аналитической группы подкласса доходов

131

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг образовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в мес. руб.		Количество часов/месяца предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 6)
			мес.	год		
1	Питание сотрудников	3	500,00	1 500,00	11,00	164 500,00
Итого:		3				164 500,00

5. Обязанности (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию оборудования арендованного здания (помещения)

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Вы услуги*	Головая стоимость энергоресурсов по плану, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, перекладываемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	Тепло (44)	21 426,2912	5933,4	601,3	217133,73
2	Свет (44)	1374550,846	5933,4	601,3	139704,49
3	Вода (44)	295186,865	5933,4	601,3	29914,70
4	Свет (34)	1098507,051	4340,7	181,8	42238,94
5	Тепло (34)	1609206,957	4340,7	338,9	133653,28
6	Свет (34)	1098507,051	4340,7	338,9	83383,50
7	Вода (34)	246339,4619	4340,7	338,9	20367,97
8	ТВО (44)	228616,5157	5933,4	601,3	231 68,35
9	ТВО (34)	187249,0843	4340,7	338,9	13626,58
10	Дарителю, доплата (44)	3466,74283	5933,4	601,3	2116,81
11	Дарителю, доплата (34)	3697,53773	4340,7	338,9	3054,09
12	Обслуживание здания (44)	270400	5933,4	601,3	27 402,76
13	Обслуживание здания (34)	205504	4340,7	338,9	18221,49
Итого:					78363,11

6. Обязанности (расчеты) поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба

Код аналитической группы подкласса доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Наименование платежей	Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб.
1	3	3
Итого:		

7. Обязанности (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подкласса доходов

152

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов

155

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
Итого:		6,00	

9. Обязанности (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подкласса доходов

155

Источник финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

Источники финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (код налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Налог на прибыль Армия (0702)	40000,00
	Налог на прибыль Цитные образовательные услуги (0702)	-16000,00
	Налог на прибыль Цитные образовательные услуги (0701)	-40000,00
Итого:		-32000,00

10. Уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код валютической группы подпада доходам

400

Источники финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за отчет восполнить дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
Итого:		

11. Дебиторская задолженность прошлых лет

Код валютической группы подпада доходам

510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
Итого:		0,00

Итого выплат по dividend плану ФХД

№	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	взношений от использования собственности	797 882,59
2	взношений от розничной торговли	2 337 270,75
3	взношений от оказания образовательных услуг	2 975 792,53
4	взношений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	755 363,18
5	взношений от оказания услуг вспомогательного характера	104 500,00
6	обоснована (расчеты) по начислению налогов	-33 000,00
Итого приносящая доход деятельность		7 128 808,02

Руководитель учреждения

С. В. Шаповал

Исполнитель

А. В. Митусов

телефон

046-16-13



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	1	7 236,61	-	-	-	1,15	99 865,67	
2	Педагогический персонал	-	0,00	-	-	-	1,15	0,00	
3	МОП персонал	2	5 620,81	-	-	-	1,15	155 134,33	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	255 000,00	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	-	-	-	-
2	командировочные расходы	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, педагогический состав	18,00	12,00	3,89	840,00
	Итого:	x	x	x	840,00

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 всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	56 100,00
	в том числе:	-	-
1.1	по ставке 22,0%	255 000,00	56 100,00
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 905,00
	в том числе:	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255 000,00	7 395,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	255 000,00	510,00
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%)	255 000,00	13 005,00
	Итого:	x	77 010,00

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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 44" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подввода доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	992	х	28 703 278,00	0,00	28 703 278,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	991	26 302,00	26 065 282,00	26 065 282,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	991	856,00	848 296,00	848 296,00
1.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	991	1 200,00	1 189 200,00	1 189 200,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	78 214,00	78 214,00	78 214,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	856,00	856,00	856,00
1.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	15	34 682,00	520 230,00	520 230,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1055	х	35 327 470,00	0,00	35 327 470,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1054	30 747,00	32 407 338,00	32 407 338,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1054	1 098,00	1 157 292,00	1 157 292,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1054	1 200,00	1 264 800,00	1 264 800,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	114 240,00	114 240,00	114 240,00
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 098,00	1 098,00	1 098,00
2.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	11	34 682,00	381 502,00	381 502,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	141	х	4 827 981,00	0,00	4 997 181,00
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	141	33 142,00	4 673 022,00	4 673 022,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	141	1 099,00	154 959,00	154 959,00
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	141	1 200,00	169 200,00	169 200,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	166	х	9 800 552,00	0,00	9 800 552,00
	в том числе:					
4.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	146	56 235,00	8 210 310,00	8 210 310,00
4.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	1 046,00	152 716,00	152 716,00
4.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	2	121 577,00	243 154,00	243 154,00
4.4	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	1 046,00	2 092,00	2 092,00
4.5	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	58 568,00	1 171 360,00	1 171 360,00
4.6	Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 046,00	20 920,00	20 920,00
	Итого:	х	х	х	х	78 828 481,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подввода доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
---	---------------------	------------	----------	------------	--	--------------------------------------	------------------------------

1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	992	x	4 678 549,76	-58453,32	0,00	4 620 096,44
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	992	4 716,28	4 678 549,76	-58453,32		4 620 096,44
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1055	x	4986795,1	-62060,32	0,00	4924734,78
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	1055	4 726,82	4 986 795,10	-62060,32		4 924 734,78
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	141	x	663 684,18	-7 641,85	0,00	656 042,33
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	141	4 706,98	663 684,18	-7641,85		656 042,33
4	Организация отдыха детей и молодежи	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО		0,00			0,00
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО		0,00			0,00
4.3	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО		0,00			0,00
5	Реализация основных общеобразовательных программ	166	x	836813,44	0,00	0,00	836813,44
	в том числе:						
5.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	20	2 210,12	44 202,40		44 202,40
5.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	5 355,48	781 900,08		781 900,08
5.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	5 355,48	10 710,96		10 710,96
6	Присмотр и уход	132	x	1371364,94	0,00	0,00	1371364,94
	в том числе:						
6.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	20	1 809,41	36 188,20		36 188,20
6.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
6.3	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	112	5 376,33	602 148,96		602 148,96
6.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	34	19 573,17	665 487,78		665 487,78
	Итого:	x	x	x	x	x	12 409 051,93

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, сдаваемого в аренду	Финансовое обеспечение, руб.
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 639 221,74	-35 015,94	2 604 205,80
	Итого:	x	x	2 604 205,80

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
1	Затраты на уплату налогов	3 680 690,99
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 654 601,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 026 089,99
	Итого:	3 680 690,99

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

Источник финансового обеспечения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 510 _____

№	Наименование услуги	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	Средства на выплату страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2020г.	
	Итого:	0,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	78 828 481,00
2	Бюджет города Перми	18 693 948,72
	Итого	97 522 429,72

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

Исполнитель: _____ Матусевич А.В. (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

на 2024 год

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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рейтинговый коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования	
										8
1	Административный персонал	9,00	23 200,00	8 245,75	9 256,56	-	1,15	5 055 226,90	Бюджет Пермского края	
2	Педагоги	164,00	12 976,85	2 589,56	2 996,61	-	1,15	42 011 819,00	Бюджет Пермского края	
4	МОП персонал	10,00	7 949,62	19 548,79	3 580,50	-	1,15	4 288 889,58	Бюджет Пермского края	
Итого:									51 355 935,48	
1	Административно руководящий персонал	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми	
2	Педагогический персонал	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми	
Итого:									-	
Итого:									51 355 935,48	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, решения о возмещении выплат по компенсационным расходам (по строкам 210-250 в графе 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые по фонду оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по обязательному медицинскому страхованию. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районный коэффициент, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в тяжелых и иных опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, установленных нормативами, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными 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 компенсационной (отгульной) работе, связанных со служебными командировками, командировочных расходов на проездные расходы на проезд от места жительства до места исполнения служебных обязанностей и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и члены их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальные нормативные акты 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							
Итого:		x	x	x	-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и первые 3 дня периода нетрудоспособности

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	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей, работодателям						
2	по уходу за ребенком до 3-х лет	2	2,00	215,63	862,50	862,50	-
Итого:		x	x	x	-	862,50	-

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 в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 298 305,81	11 298 305,81	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51 355 935,48	11 298 305,81	11 298 305,81	-
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	1 592 034,00	1 592 034,00	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 355 935,48	1 489 322,13	1 489 322,13	-
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%	51 355 935,48	102 711,87	102 711,87	-
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%)	51 355 935,48	2 619 152,71	2 619 152,71	-
Итого:		x	15 509 492,52	15 509 492,52	-

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2001 г. N 170-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						
Итого:		x	x	-	-	-

<3> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), на основании с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по исключительному 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, в том числе выплата пособия работникам ушедшим, в том числе в летний период, профессиональным пенсионерам, осуществляются с учетом количества планируемых выплат в год и по размеру.

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*0,9)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	196 637 136,94	1,50	2 654 601,00	-	2 654 601,00
2	Налог на имущество	51 822 727,00	2,20	1 026 089,99	-	1 026 089,99
Итого:		-	x	3 680 690,99	-	3 680 690,99

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема 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
1		-	-	-	-	-
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 по размеру.

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
1		-	-	-	-	-
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 по размеру.

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
1	Предоставление оперативной связи (интернет)	1	12	12 053,70	144 644,40	144 644,40	-
2	отображение данных с помощью личного кабинета, получаемых с датчиков	10	12	-	0,00	-	-
3	услуги связи	3	12	5 800,00	69 600,00	-	69 600,00
Итого:		x	x	x	214 244,40	144 644,40	69 600,00

<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, прочие работы и услуги (в том числе обязательные отчисления гражданских обязательств владельцам транспортных средств, медицинские осмотры, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные работы, географический работ, научно-исследовательские работы), определяемых с учетом требований к закупочным документам 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 абонентов компаний, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский пункт, количество месяцев предоставления услуги, размер тарифной сетки междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуги при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за каждую услугу, стоимость аренды интернет-канала, повышенной 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
1		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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
1	водоснабжение, водоотведение	7 358,82	49,54	1,04	379 126,52	-	379 126,52
2	вывоз ТБО	41,60	5 824,79	1,04	252 000,00	-	252 000,00
3	горячее водоснабжение	-	178,90	1,04	-	-	-
Итого:		x	x	x	631 126,52	-	631 126,52

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на потребление (линии учета тепла), на электроэнергию, теплообеспечение, прочие водоснабжение, канализационное и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставленных коммунальных услуг. Тарифы на услуги коммунальных услуг (в том числе с учетом тарифов на электроэнергию) определяются на основе (или по согласованию) тарифов на коммунальные услуги, действующих в регионе на территории Пермского края (населенный пункт).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
Итого:		-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8
1	оплата тепловой энергии (Гкал)	1 301,59	2 025,86	1,04	2 742 300,00	-	2 742 300,00
2	оплата электрической энергии	252 546,05	6,38	1,04	1 676 905,80	-	1 676 905,80
Итого:					4 419 205,80	-	4 419 205,80

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	69 027 929,00
2	Бюджет города Перми	16 485 770,34
Итого		85 513 699,34

Руководитель учреждения:

С. В. Щелокова
(ФИО)

Исполнитель:

Матусевич А.В.
(ФИО)



Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8	
1	оплата тепловой энергии (Гкал)	215,01	2 025.86	1,04	453 000,00	-	453 000,00
2	оплата электрической энергии	65 361,45	6,38	1,04	434 000,00	-	434 000,00
Итого:		-	х		887 000,00	-	887 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 800 552,00
2	Бюджет города Перми	2 208 178,38
Итого		12 008 730,38

Руководитель учреждения:

С. В. Щелокова
(ФИО)

Исполнитель:

А. В. Матусевич
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения _____

МАОУ "СОШ № 44" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1 466 913,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	251 806,94
Итого:		1 718 719,94

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.
Итого:		

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	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)	2 651 647,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	2 565 669,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	2 676 951,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	807 665,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	2 342 229,00
6	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края	145 000,00
Итого:		11 189 161,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	8 030 852,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	7 616 204,00
Итого:		15 647 056,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 189 161,00
2	Бюджет города Перми	1 718 719,94
3	Федеральный бюджет	15 647 056,00
Итого		28 554 936,94

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

Исполнитель: _____ (ФИО) А. В. Матусевич _____



1	2	3	4	5	6	7	8
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания			2 342 229,00	2 342 229,00	-	-
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания			807 665,00	807 665,00	-	-
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			1 466 913,00	-	1 466 913,00	-
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			251 806,94	-	251 806,94	-
Итого:		x	x	4 868 613,94	3 149 894,00	1 718 719,94	-

*10 Расчет (обоснование) суммы начисленной суммы в виде выплат (статья 230 и таблица 2.3.4 приложения к Порядку) по категориям и категориям работников, осуществляющих работу в условиях повышенной опасности по специальному обязательному страхованию или работникам государственного, муниципального, городского, областного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления.

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
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

*11 Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (статья 230 и таблица 2.3.4 приложения к Порядку) осуществляемых в рамках бюджета государственного, муниципального, городского, областного управления, а также работников государственного, муниципального, городского, областного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

*12 Расчет (обоснование) суммы начисленной суммы в виде выплат (статья 240 и таблица 2.3.4 приложения к Порядку) осуществляемых в рамках бюджета государственного, муниципального, городского, областного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

*13 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (статья 250 и таблица 2.3.4 приложения к Порядку) осуществляемых в рамках бюджета государственного, муниципального, городского, областного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления.

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	-	-	-

*14 В расчет включены расходы на оплату услуг связи, работ, услуг (статья 260 и таблица 2.3.4 приложения к Порядку) осуществляемых в рамках бюджета государственного, муниципального, городского, областного управления, а также работников государственного, муниципального, городского, областного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления.

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	-	-	-

*15 Расчет (обоснование) показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирского перевозке (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	-	-	-

*16 Расчет (обоснование) суммы начисленной суммы в виде выплат (статья 260 и таблица 2.3.4 приложения к Порядку) осуществляемых в рамках бюджета государственного, муниципального, городского, областного управления, а также работников государственного, муниципального, городского, областного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления.

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

*17 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, осуществляемых в рамках бюджета государственного, муниципального, городского, областного управления, а также работников государственного, муниципального, городского, областного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления, а также по иным категориям работников, занятых в сфере государственного управления.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения _____ МАОУ "СОШ № 44" г. Перми _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
Итого:		-	-	-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	-
2	Бюджет Пермского края	-
3	Бюджет города Перми	-
Итого		0.00

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

Исполнитель: _____ (ФИО) А. В. Матусевич _____



