

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор
10259002

(наименование должности лица, утверждающего план)

С.В. Шелюкова

(подпись) (расшифровка подписи)

«06» февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «06» февраля 2020 г.

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

5903004140
590301001
383

Наименование муниципального учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308525

Единица измерения: руб.

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	906 117,43	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало года		х	000000000	2	121	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	124	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	131	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	134	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	135	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	155	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	071010059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	071022H02000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	072010059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	072022H02000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	051030059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	071025H040000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	072025H040000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	064020059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	074010059000000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	152	071022H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901060000	5	152	071022H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901600000	5	152	071022H020000000000	1 731,75			
остаток средств на начало года		х	901140000	5	152	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901150000	5	152	072022H020000000000	291 428,87			
остаток средств на начало года		х	901160000	5	152	072022H020000000000	270 965,32			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	152	072022H020000000000	142 235,40			
остаток средств на начало года		х	901830000	5	152	072022H020000000000	199 756,09			
остаток средств на начало года		х	901170000	5	152	074032H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901210000	5	152	072010071000000000				
остаток средств на начало года		х	901790000	5	152	072010116000000000				
остаток средств на начало года		х	901020000	5	152	073018202000000000				
остаток средств на начало года		х			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	#ЗНАЧ!

Доходы, всего:	1000									105 672 217,54	112 894 077,63	113 152 076,44	0,00	
собственные доходы	1001									7 987 915,07	7 995 382,82	8 009 890,03	0,00	
субсидии на муниципальное задание (школы)	1002									78 089 946,98	84 042 414,98	84 042 414,98	#ЗНАЧ!	
субсидии на муниципальное задание (сад)	1002									10 291 792,88	11 037 542,88	11 037 542,88	0,00	
субсидии на иные цели	1003									9 302 562,61	9 818 736,95	10 062 228,55	0,00	
в том числе:														
Доходы от собственности, всего	1100	120								000000000000000000	1 208 461,30	1 209 623,28	1 213 109,23	0,00
в том числе:														
Доходы от операционной аренды	1110	121								000000000000000000	1 208 461,30	1 209 623,28	1 213 109,23	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123								000000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124								000000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								x	95 311 193,63	102 015 717,40	102 026 738,66	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130								x	88 381 739,86	95 079 957,86	95 079 957,86	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130								071010059000000000	2 079 878,48	2 079 878,48	2 079 878,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130								071022H02000000000	8 211 914,40	8 957 664,40	8 957 664,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130								072022H02000000000	18 087 783,18	18 087 783,18	18 087 783,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130								072022H02000000000	60 002 163,80	65 954 631,80	65 954 631,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130								071025SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130								072025H04000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130								072025H04000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130								072025H04000000000				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07301005900000000					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	05103005900000000					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	06402005900000000					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07401005900000000					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000	6 929 453,77	6 935 759,54	6 946 780,80	0,00	
в том числе:											
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	00000000000000000	2 450 000,00	2 452 355,77	2 459 423,08		
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000	3 950 000,00	3 953 950,00	3 957 903,95		
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	00000000000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	00000000000000000	419 453,77	419 453,77	419 453,77		
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	00000000000000000					
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	142	000000000	2	142	00000000000000000					
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	00000000000000000					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	00000000000000000					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	00000000000000000					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07202SH0401000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07401005901000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	071022H0201000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	18 587,17	10 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901830000	5	266	072022H0201000000	7 863,15				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07301820201000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07401820201000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	17 640,34	10 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	5	266	07201008401000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	07301010001000000					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	129 480,00	129 480,00	129 480,00	x	
из них:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	071022H0201000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	072022H0201000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	05103005901000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07301005901000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07202SH0401000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07401005901000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	222	00000000001000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	000000000	2	226	00000000001000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	071022H0201000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H0201000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	05103005901000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07301005901000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07202SH0401000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07401005901000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00000000001000000	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	2 760,00	2 760,00	2 760,00		

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	5 520,00	5 520,00	5 520,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	051030059010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	073010059010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07202SH0401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	074010059010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901980000	5	266	073010100010000000				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	000000000010000000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	226	000000000010000000				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	16 720 779,52	18 160 100,43	18 178 352,08	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	000000000010000000	429 262,80	429 262,80	429 262,80	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	1 853 962,32	2 026 938,73	2 026 938,73	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	13 407 970,97	14 788 651,20	14 788 651,20	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	051030059010000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	073010059010000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07202SH0401000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	074010059010000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	417 528,56	386 528,74	386 528,74	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	073018202010000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	074018202010000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	612 054,87	528 718,96	546 970,61	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213	072022H0201000000	44 509,73			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901770000	5	213	072010084010000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	072010070010000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901980000	5	213	073010100010000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	000000000	2	266	000000000010000000				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119								x
на иные выплаты работникам	2143	119								x

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	1 141 861,00	1 353 753,00	1 459 699,00	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	2 163 138,87	2 271 950,00	2 330 808,00	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	072010071010000000	1 946 852,00	1 946 852,00	1 946 852,00	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	072010116010000000	160 313,00	160 313,00	160 313,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					5 368 635,00	5 368 635,00	5 368 635,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					5 368 635,00	5 368 635,00	5 368 635,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	000000000010000000				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	071010059010000000				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	072010059010000000	5 368 635,00	5 368 635,00	5 368 635,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07202SH040100000000				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	074010059010000000				
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	073010059010000000				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852					0,00	0,00	0,00	X
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	000000000001000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	071010059010000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	072010059010000000				

оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000								
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000003000000								
оплата потребления газа		242	800000000	4	223	07101005903(2)000000								
оплата потребления газа		243	800000000	4	223	07201005903(2)000000								
оплата потребления газа		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000								
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	371 000,00		371 000,00		378 000,00			
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	356 478,34		356 478,34		356 478,34			
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	1 384 249,73		1 384 249,73		1 384 249,73			
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030(2)00000								
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030(2)00000								
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000								
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000								
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000								
оплата волоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	81 600,00		81 600,00		84 395,66			
оплата волоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	88 238,40		88 238,40		88 238,40			
оплата волоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000	169 790,47		169 790,47		169 790,47			
оплата волоснабжения		244	800000000	4	223	07202SH04030(2)00000								
оплата волоснабжения		244	800000000	4	223	07102SH04030(2)00000								
оплата волоснабжения		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000								
оплата волоснабжения		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000								
оплата волоснабжения		244	800000000	4	223	05103005903000000								
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000								
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000								
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000								
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07202SH04030(2)00000								
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07102SH04030(2)00000								
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000								
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000								
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	05103005903000000								
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000								
арендная плата за пользование имуществом		2644	000000000	2	224	00000000003(2)000000								
арендная плата за пользование имуществом		2644	800000000	4	224	07201005903(2)000001								
арендная плата за пользование имуществом		2644	800000000	4	224	07301005903(2)000000								
арендная плата за пользование имуществом		2644	800000000	4	224	07401005903(2)000000								

арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07101006103(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07301006103000000				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	0000000003000000	292 000,00	212 000,00	212 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	591 541,79	591 541,79	591 541,79	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000	5 087 970,29	5 187 970,29	5 187 970,29	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07202SH04030(21)00000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903(2)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07401005903(2)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	05103005903000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H02030(21)00000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H02030(21)00000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	08302010703000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	07301010003000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	5	225	07301010003000000	3 529 014,15	3 620 354,15	3 617 998,38	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226					
в том числе:										
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	0000000003000000				
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903(2)000000				
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H0203000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	071022H0203(21)000000				
проведение лабораторных и инструментальных исследований		244	000000000	2	226	0000000003000000				
договоры ГПХ с персоналом		244	000000000	2	226	0000000003000000				
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	0000000003000000	851 799,12	931 799,12	929 443,35	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	0000000003000000				
договоры с организациями-аутсорсерами		244	800000000	4	226	07101005903000000	338 951,22	338 951,22	338 951,22	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000	2 265 813,81	2 265 813,81	2 265 813,81	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07202SH04030(21)00000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903(2)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07401005903(2)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	05103005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H02030(21)00000				

прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	072022H0203000000	70 450,00	81 790,00	81 790,00	
прочие работы, услуги	244	901360000	5	226	07402006303000000				
прочие работы, услуги	244	901980000	5	226	07301010003000000				
страхование	244	000000000	2	227	00000000003(2)000000				
страхование	224	800000000	4	227	07101005903(2)000000				
страхование	224	800000000	4	227	07201005903(2)000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
страхование	224	800000000	4	227	07301005903(2)000000				
страхование	224	800000000	4	227	07401005903(2)000000				
страхование	224	800000000	4	227	05103005903000000				
страхование	224	800000000	4	227	07202SH04030(2)000000				
страхование	224	800000000	4	227	07102SH04030(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	2	228	00000000003(2)000000	541 608,00	541 608,00	541 608,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	07101005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	07201005903000000	100 000,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	07301005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	07401005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	07202SH04030(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00000000003(2)000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07401005903(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	05103005903000000				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07202SH04030(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07102SH04030(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	071022H0203000000	144 248,00	144 248,00	144 248,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	072022H02030(2)000000	1 808 317,00	1 808 317,00	1 808 317,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00000000003(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	320	00000000003(2)000000				
увеличение стоимости основных средств	244	000000000		340	00000000003(2)000000	3 579 668,54	3 582 024,31	3 589 091,62	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00000000003(2)000000				

увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07401005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	051030059030000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07202SH04030(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07102SH04030(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901980000	5	341	073010100030000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	342	00000000003(2)000000	2 560 000,00	2 562 355,77	2 569 423,08	
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	071010059030000000	378 628,80	378 628,80	378 628,80	
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07202SH04030(2)000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07102SH04030(2)000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	071022H0203(2)000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901260000	5	342	072010070030000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00000000003(2)000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	000000000030000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07202SH04030(2)000000				

увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	2	345	000000000030000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	2	346	000000000003000000	285 661,30	285 661,30	285 661,30	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07201005903(2)000000	159 978,44	159 978,44	159 978,44	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07401005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	05103005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07202SH04030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	071022H02030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	072022H02030(21)000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901360000	5	346	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901980000	5	346	073010100030000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	000000000030000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07201005903(2)000000	20 400,00	20 400,00	20 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07301005903(2)000000				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07401005903(2)000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	05103005903000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07202SH04030(21)000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07102SH04030(21)000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	072022H02030(21)000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901360000	5	349	07402006303000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901980000	5	349	073010100003000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	400								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего										
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406								
муниципальными учреждениями										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407								
муниципальными учреждениями										
Муниципальными учреждениями	3000	100								
Выплата, уменьшающая доход, всего <5>										
в том числе:										
налог на прибыль <5>	3010									X
налог на добавленную стоимость <5>	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030			2	0000000003000000			-150 000,00		X
<5>	4000	X								X
Прочие выплаты, всего <6>	4010	610								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии										

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <3> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- <5> Показатель отражается со знаком «минус».
- <6> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	22 702 473,85	22 721 281,60	22 735 788,80			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>								
1.1.		26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	22 702 473,85	22 721 281,60	22 735 788,80			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	22 702 473,85	22 721 281,60	22 735 788,80			

1.4.1.1	в том числе:	26411	X	6 735 652,31	6 740 764,29	6 750 559,95	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	15 966 821,54	15 980 517,31	15 985 228,85	
	<11>						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
	<11>						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X				
	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
	<11>						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X				
	закупки <13>						
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						

в том числе по году начала закупки:	26610				
-------------------------------------	-------	--	--	--	--

Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ С.В.Шёлокова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель В.В. Давыдов _____
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____



«06» февраля 2020 г.

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемыми к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое количество не в год (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* руб. (гр.3* 50% + (гр.4 * гр.7* гр.11)*50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100%	Выплатоу в виде дохода в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		полного дня	группа кратковременного пребывания	полного дня	группа кратковременного пребывания		50%	100%	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96	43,32	130	20	228	3 852 014,40	197 539,20	37	0	0	0	548 171,28	1 051 382	2 450 000,00
	Итого:	x	x	130	20	228	3 852 014,40	197 539,20	37	0	0	0	548 171,28	1 051 382	2 450 000,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов _____

131 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	Школа будущего первоклассника	110	2200,00	242000,00	7	1694000,00
2	Робототехника	31	1000,00	31000,00	8	248000,00
3	Ритмика	11	1520,00	16720,00	9	150480,00
4	Танцы "Флеш"	19	1520,00	28880,00	9	259920,00
5	Шаг до школы	34	2400,00	81600,00	8	652800,00
6	Логоритмика	9	1000,00	9000,00	8	72000,00
7	Эмоциональный интеллект	3	1000,00	3000,00	8	24000,00
8	Детская йога	9	1000,00	9000,00	8	72000,00
9	Робототехника (салки)	25	1200,00	30000,00	8	240000,00
10	Говори правильно	4	1200,00	4800,00	8	38400,00
11	Услуги дефектолога	3	1000,00	3000,00	8	24000,00
12	Сказки на песке	9	800,00	7200,00	8	57600,00
13	Песочная терапия	2	1200,00	2400,00	8	19200,00
14	Арт мастерская Дива	42,5	1000,00	42500,00	8	340000,00
15	Умелые ручки	9	800,00	7200,00	8	57600,00
Итого:		210,5	х	х	х	3 950 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

131 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1		3	4	5	6	7	8
	2	22		500		10	110 000,00
	Итого:		х				110 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло (44)	1217672,86	5933,4	602,8	123708,70
2	Свет (44)	1238214,04	5933,4	602,8	125795,57
3	Вода (44)	133261,00	5933,4	602,8	13538,57
4	Тепло (34)	1303864,99	4340,7	358,3	107626,61
5	Свет (34)	466888,79	4340,7	358,3	38539,00
6	Вода (34)	124119,06	4340,7	358,3	10245,32
	Итого:	X	X	X	419 453,77

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____

152

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

155

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Приносящая доход деятельность	7 987 915,07
	Итого:	7 987 915,07

Руководитель Учреждения _____ С.В.Щёлокова

Исполнитель _____ И.И.Минаева

телефон (342) 206-18-15 г.Пермь



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

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

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		336	x	8 957 664,40	x	0	8 211 914,40
	в том числе:						
1	ФОТ	168	205424,9	8 788 656,40	-745750		8 042 906,40
1.1	Компенсирующая направленность, полный день	2	115 704,30	231 408,60			231 408,60
1.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	146	53 673,30	7 836 301,80	-745 750,00		7 090 551,80
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	20	36 047,30	720 946,00			720 946,00
2	ФМО	168	3018	169 008,00	0		169 008,00
2.1	Компенсирующая направленность, полный день	2	1 006,00	2 012,00			2 012,00
2.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	146	1 006,00	146 876,00			146 876,00
2.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	20	1 006,00	20 120,00			20 120,00
	Итого:	x	x	x	x	x	8 211 914,40

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация	148	x	828 314,84	0	0	828 314,84
	в том числе:						
1.1	Компенсирующая направленность, полный день	2	5 355,48	10 710,96			10 710,96
1.2	Общеразвивающая направленность, дети с 3 до 8 лет полный день	146	5 355,48	781 900,08			781 900,08
1.3	Общеразвивающая направленность, дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	20	1 785,19	35 703,80			35 703,80
2	Присмотр и уход	138	x	670 248,14	0	0	670 248,14
	в том числе:						
2.1	Общеразвивающая направленность, дети с 3 до 8 лет полный день	118	5 376,33	634 406,94			634 406,94
2.2	Общеразвивающая направленность, дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	20	1 792,06	35 841,20			35 841,20
3	Присмотр и уход, льготные категории	30	x	581 315,50	0	0	581 315,50
	в том числе:						
3.1	льготники 50%	28	18 502,13	518 059,64			518 059,64
3.2	компенсирующие	2	31 627,93	63 255,86			63 255,86
	Итого:	x	x	x	x	x	2 079 878,48

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	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	0,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	0,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 211 914,40
2	Бюджет города Перми	2 079 878,48
	Итого	10 291 792,88

Руководитель учреждения:

(ФИО)

С.В.Целокова

Исполнитель:

(ФИО)

И.И.Минаева



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

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

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края
Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвала доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	в том числе:	2051	x	65 510 798,80	x	0	60 002 163,80
1.1	Государственный стардапт, очная форма	1042	26 106,40	27 202 868,80	-5 508 635,00		21 694 233,80
1.2	Обучение на дому	2	77 208,40	154 416,80			154 416,80
1.3	Инклюзия 2020	8	34 141,00	273 128,00			273 128,00
1.4	Государственный стардапт, очная форма	1042	823,00	857 566,00			857 566,00
1.4	Обучение на дому	2	823,00	1 646,00			1 646,00
1.4	Инклюзия 2020	8		0,00			0,00
2.1	Государственный стардапт, очная форма	995	30 482,40	30 329 988,00			30 329 988,00
2.2	Обучение на дому	1	112 671,40	112 671,40			112 671,40
2.3	Инклюзия 2020	6	34 141,00	204 846,00			204 846,00
2.4	Государственный стардапт, очная форма	995	1 056,00	1 050 720,00			1 050 720,00

2.5	Обучение на дому	ФМО	1	1 056,00	1 056,00			1 056,00
2.6	Инклюзия 2020	ФМО	6	0,00	0,00			0,00
3.1	Государственный стандарт, очная форма	ФОТ	157	32 840,40	5 155 942,80			5 155 942,80
3.2	Государственный стандарт, очная форма	ФМО	157	1 057,00	165 949,00			165 949,00
Итого:			x	x	x	x	x	60 002 163,80

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1 052,00	x	4 923 796,32	-58 453,32	0,00	4 865 343,00
	в том числе:						
1.1	Государственный стандарт, очная форма	1042	4 716,28	4 914 363,76	-58 453,32		4 855 910,44
1.2	Обучение на дому	2	4 716,28	9 432,56	0,00		9 432,56
1.3	Инклюзия 2020	8		0,00			0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1 002	x	4 707 912,72	-773 44,02	0	4 645 852,4
	в том числе:						
2.1	Государственный стандарт, очная форма	995	4 726,82	4 703 185,90	-62 060,32		4 641 125,58
2.2	Обучение на дому	1	4 726,82	4 726,82	0,00		4 726,82
2.3	Инклюзия 2020	6		0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	157	x	738 995,86	-7 641,85	0	731 354,01
	в том числе:						
3.1	Государственный стандарт, очная форма	157	4 706,98	738 995,86	-7 641,85	x	731 354,01
	Итого:	x	x	x	x	x	10 242 549,41

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 511 614,71	-35 015,94	2 476 598,77
Итого:		x	x	2 476 598,77

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	5 368 635,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	3 370 555,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 998 080,00
Итого:		5 368 635,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	60 002 163,80
2	Бюджет города Перми	18 087 783,18
Итого		78 089 946,98

Руководитель учреждения:

С.В.Щелюкова

Исполнитель:

И.И.Минаева



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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	1 946 852,00
2	Предоставление бесплатного двуразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	160 313,00
3	Итого:	2 107 165,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	2 385 401,65
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 676 424,96
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	1 871 710,00
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	1 141 861,00
5	дополнительные меры социальной поддержки отцественных катедры лиц, докторов наук, работающих в которых присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в _____ Пермского края	120 000,00
Итого:		7 195 397,61

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

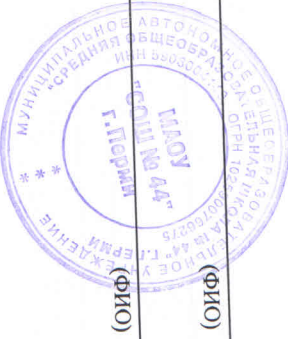
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 195 397,61
2	Бюджет города Перми	2 107 165,00
Итого		9 302 562,61

Руководитель учреждения:

С.В.Шенкова

Исполнитель:

И.И.Минаева



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

(ФИО) С.В.Щеголева

Исполнитель:

(ФИО) И.И.Минаева



Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов III.112.119

Источники финансового обеспечения Прямая поддержка деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен на численность к, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновеликий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по количеству ожидаемой деятельности	по выплатам компенсационной части заработной платы	по выплатам стимулирующей части заработной платы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	6750,32	6750,32				1,15	279 463,25
2	Педагоги	12	5815,86	5815,86				1,15	963 106,42
3	Учителя	4	3239,68	3239,68				1,15	178 830,34
4	Прочие	x		x				x	1 421 400,00
5	Итого:	x		x				x	1 421 400,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб/б	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб/б (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб/б	Сумма, руб/б (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Единичный лист за счет работодателя (3 мес)	1	12	100	1 200,00
2	Пособие до 3-х лет	x	x	x	1 200,00
	Итого:				

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

№	Наименование подуровневого фонда	Размер (базы для начисления страховых взносов, руб.)	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	312 708,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	1 421 400,00	312 708,00
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	44 063,40
2	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 421 400,00	41 220,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 421 400,00	2 842,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 421 400,00	72 491,40
	Итого:	X	429 262,80

¹ При расчете взносов по указанным страховым взносам 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 Калькуляционные расходы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний включаются в базу для начисления страховых взносов с 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты наемникам (строка 2300)

Код вида расходов 321.350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	0,00
	Итого:			

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2400)

Код вида расходов 851.853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1,5	333 352,00
2	Налог на имущество		2,2	125 578,08
	Итого:	X	X	458 930,08

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление орг.взношения и физических лиц (стр. 2400)

Код вида расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (р. 3 x р. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	0,00
	Итого:			0,00

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

Код вида расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (р. 3 x р. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	0,00
	Итого:			0,00

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

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Количество повортов	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (р. 3 x р. 4 x р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	54,48	653,77
	Итого:	X	X	X	653,77

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер повортов	Тариф/е уличной НКО, руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (р. 3 x р. 4 x р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	123,48	1939,9		242 000,00
2	Электроэнергия	53228,12	6,97		371 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1900,31	42,94		81 600,00
	Итого:	X	X	X	694 600,00

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Средняя арендная плата	Стоимость аренды имущества, руб.
1		3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1			4	5
1	Обслуживание здания			180 000,00
2	Обслуживание территории			12 000,00
3	Вывоз мусора	X	X	192 000,00
	Итого:			

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4
1	Договоры ПТХ		1 526 000,00
2	Сертификация и подложки		10 000,00
3	Услуги по организации мероприятий		60 000,00
4	Организация мероприятий		180 000,00
5	Юридическое сопровождение		30 000,00
6	Обслуживание отчета		20 000,00
7	Услуги по питанию	X	50 000,00
	Итого:		1 916 000,00

6.7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Учебная мебель		#ПЕ/ЮИ	80 000,00
2	Прочие основные средства		#ПЕ/ЮИ	50 000,00
	Итого:		X	130 000,00

6.8. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Материальные запасы общего назначения	12	4166,67	50 000,00
2	Прочие общепитовые запасы (аксессуары)	12	15471,78	185 661,30
3	Продукты питания	12	205900,00	2 460 000,00
4	Строительные материалы	10	3000,00	30 000,00
5	Материалы инвентаря	10	330,71	3 207,12
	Итого:		X	2 728 868,42

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Капитальные вложения			0,00
	Итого:		X	0,00

Итого: выплаты по расходам в виде ФХД

№	Источники	Всего расходов на год, руб.
1	1	7 987 215,07
	2	
	3	
	4	
	5	
	Итого:	7 987 215,07

Руководитель учреждения _____ С.В. Делюкова
 Исполнитель _____ И.И. Милославский
 телефон (842) 206-18-15



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			расло	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		8				
				5	6	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	АУП	15	30 901,69	14 000,00	18 346,89	-1 445,20		1,15	6 396 649,83	Бюджет Пермского края			
	Педагог	87	27 508,36	16 303,67	7 265,73	3 938,96		1,15	33 023 000,71	Бюджет Пермского края			
	Учителя	29						1,15	0,00	Бюджет Пермского края			
	Прочие	18,6	19 392,26	5 715,63	11 066,92	2 609,71			4 977 605,30	Бюджет Пермского края			
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	44 397 255,83	x			
	АУП	4	19 923,90	6 734,77	5 972,17	7 211,96		1,15	1 099 799,28	Бюджет Пермского края			
	Педагог	14	20 531,69	7 703,12	6 159,51	6 669,06		1,15	3 966 722,51	Бюджет Пермского края			
	Учителя							1,15	1 072 422,29	Бюджет Пермского края			
	Прочие	6	12 951,96	3 885,58	3 885,58	5 180,80		x	6 138 944,08	Бюджет Пермского края			
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	50 536 199,91	x			

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 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 обязательные социальные страховые отчисления от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, административный персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к расчетной численности работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, при выполнении работ в других условиях, 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 подлежащие указанным выплатам.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	57,5	8 280,00	8 280,00	
2	Больничный лист за счет работодателя (З/лн)	40	12	354,17	170 000,00	170 000,00	
Итого:		x	x	x	178 280,00	178 280,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 117 963,90	11 117 963,90	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50 536 199,91	11 117 963,90	11 117 963,90		
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	1 566 622,20	1 566 622,20	0,00	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 536 199,91	1 465 549,80	1 465 549,80		
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%	50 536 199,91	101 072,40	101 072,40		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<->					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<->					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 536 199,91	2 577 346,20	2 577 346,20		
Итого:		x	15 261 932,29	15 261 932,29	0,00	

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральные фонды 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) <=>

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышечки)	2628		8 523,00	8 523,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		2 817,00	2 817,00	
Итого:			х	11 340,00	0,00	

<=> 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 другие оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к наметным 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) <=>

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
1	Земельный налог		1,5	3 370 555,00		3 370 555,00	
2	Налог на имущество		2,2	1 998 080,00		1 998 080,00	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		0,00	
4				0,00		0,00	
5				х	5 368 635,00	0,00	
Итого:					5 368 635,00	0,00	

<=> 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) <=>

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			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 организациями в год и их размера.

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

Код видов расходов

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

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

<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	6,00	12,00	1 632,40	117 532,80	201 310,00	117 532,80
2	Интернет	2,00	12,00	8 387,92	201 310,00	201 310,00	117 532,80
Итого:		x	x	x	318 842,80	201 310,00	117 532,80

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

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Тепловая энергия	1899,82	1959,9		3 723 452,57		3 723 452,57	
2	Электроэнергия	249745,78	6,97		1 740 728,07		1 740 728,07	
3	Водопотребление и водоотведение	6009,06	42,94		258 028,87		258 028,87	
Итого:		x	x	x	5 722 209,51	0,00	5 722 209,51	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (далее 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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x	x			

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, порываемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Держание и дезинфекция вывоз мусора, благоустройство территории, кронирование		12	80 832,36		80 832,36	
2	Обслуживание Стрелки-Мониторинг Опресовка, продажа сетевых опомовля		1	15 000,00		15 000,00	
3	Уборка территории (санитар)		12	1 711 761,22		1 711 761,22	
4	Обслуживание здания Высок ТСО		12	1 238 532,68		1 238 532,68	
5	Обслуживание оргтехники		12	305 618,00		305 618,00	
6	Технический ремонт здания		2	965 205,33		965 205,33	
7	Проверка счетчиков Коммунальная плата		1	120 000,00		120 000,00	
8	Коммунальная плата		12	480 000,00		480 000,00	

	Персонал опекушительский, обслуживание пожарного оборудования	3	64 000,00		64 000,00
12	Услуги прачечной	12	72 000,00		72 000,00
13	Услуги прачечной	X	5 679 512,08	0,00	5 679 512,08
Итого:					

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Итого
1	Финансовая аренда	3	1 245 038,51		1 245 038,51	
2	Считывание данных отопления и ПЭС	12	56 000,00		56 000,00	
3	Пожарный аудит	1	100 000,00		100 000,00	
4	Курсовое повышение, проф. подготовка	12	56 000,00		56 000,00	
5	Курсовое повышение, проф. подготовка	1	70 450,00		70 450,00	
5	организация питания	1	2 000,00		2 000,00	
6	Аутсорсинг (парикмахеры и мажоры)	4	930 000,00		930 000,00	
7	Обслуживание системы сигнализации (охран)	1	10 000,00		10 000,00	
8	Обслуживание системы сигнализации (охран)	1	20 000,00		20 000,00	
9	Обслуживание отчета	1	100 000,00		100 000,00	
10	Маскопр	1	87 726,52		87 726,52	
10	СОУТ	1	87 726,52		87 726,52	
Итого:		x	2 677 215,03	72 450,00	2 604 765,03	

школа
сад

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х п. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Прочие основные средства	3	4	5	6	7
1	Прочие основные средства			0,00		
2	Учебническая мебель			150 000,00	150 000,00	
3	Хозяйственный инвентарь		#ДЕЛ101	0,00		
4	Учебная литература			1 242 565,00	1 242 565,00	
5	Оборудование для учебных целей			560 000,00	560 000,00	
Итого:			x	1 952 565,00	1 952 565,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х п. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Прочие оборотные материалы (запасы)	12	13331,54	5	6	7
1	Прочие оборотные материалы (запасы)			159 978,44		159 978,44
2	Прочие материальные запасы однократного применения	1	20400,00			20 400,00

3	Продукты питания	9	42069,87	378 628,80	599 007,24	0,00	599 007,24
Итого:		x	x				

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	1	16000,00	16 000,00		16 000,00
Итого:		x	x	16 000,00	0,00	16 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальные вложения	1	x	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00	0,00	100 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	68 214 078,20
2	Бюджет города Перми	20 167 661,66
Итого		88 381 739,86

Руководитель учреждения:

С.В.Целюкова (ФИО)



И.И.Минаева (ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева (ФИО)



И.И.Минаева (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) ->

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,00	2 505,00					1,15	138 276,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	51,00	4 856,95					1,15	3 418 323,60	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	X	0,00	X	X	X	X	X	3 556 599,60	X
	АУП		0,00						0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги		0,00						0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	X		X	X	X	X	X	3 556 599,60	X

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые на основании 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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, отклоняющиеся от нормальных, 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, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, административными 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 возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных с командировками, возмещению расходов на проезд и оплату стоимости проезда и обратного 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 (обновления) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

1.3. Расчеты (обновления) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня) за счет Работодателя			#ДЕЛО!	44 090,66		44 090,66
2	Кандидаты	1	12	10000	120 000,00	0,00	120 000,00
Итого:				x	164 090,66	0,00	164 090,66

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	782 451,99	782 451,99	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 556 599,60	782 451,99	782 451,99	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	110 254,59	110 254,59	0,00	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 556 599,60	103 141,39	103 141,39	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 556 599,60	7 113,20	7 113,20	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 556 599,60	181 386,58	181 386,58	0,00	0,00
Итого:			x	1 074 093,16	1 074 093,16	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
				4	5	6
1	2	3	4			
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удерживания питания	62,51		0,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удерживания питания	62,51		0,00		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды	2628		0,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		0,00		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00		
7	Питание многодетных ПК (90114)		9	1 141 861,00	1 141 861,00	
8	Питание малоимущих ПК (90115)		9	2 163 138,87	2 163 138,87	
9	Питание отдельных категорий (90121)		9	1 946 852,00		1 946 852,00
10	Двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)			160 313,00		160 313,00
10	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому				1 731,75	
Итого:			X	5 413 896,62	3 306 731,62	2 107 165,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.

		Сумма увеличенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4 / 100)		Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налога, 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 организациями (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, милинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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, подлюченных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поврежденной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной 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 х 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 (транспортные) 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом 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, потреблении коммунальных услуг).

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

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

Итого:			x						

<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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку, 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 услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			3	5	6
1	2				
Итого:		x			

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортные средства, 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 сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающихся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, торгово-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

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

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

			Стоимость работ (учел), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		
Итого:			х	0,00	0,00	0,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 937 424,38
2	Бюджет города Перми	2 271 255,66
Итого		10 208 680,04

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

(ФИО) С.В.Щекокова

(ФИО) И.И.Минаева



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выделит по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) С.В.Целюкова
Исполнитель: _____ (ФИО) И.И.Минаева

