

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(наименование должности лица, утверждающего план)

С.В. Щелокова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от « 21 » декабря 2020 г.**

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

Наименование муниципального учреждения

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

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

Единица измерения: руб.

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа «1.1»	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года «2»	0001	x	x	x	x	x							
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	2	121	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	123	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	131	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	134	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	135	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	155	x							
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0710100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0720100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0740100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0640200590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0510300590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0730100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0730100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			07102SH040				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			07202SH040				
остаток средств на начало года		x	901010000	5	x	x			9160000000				
остаток средств на начало года		x	901010006	5	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	901010006	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901010007	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901010015	5	x	x			9640023100				
остаток средств на начало года		x	901010016	5	x	x			9640023370				
остаток средств на начало года		x	901010018	5	x	x			083022H420				
остаток средств на начало года		x	901010018	5	x	x			083032H420				
остаток средств на начало года		x	901010019	5	x	x			0710100670				
остаток средств на начало года		x	901010019	5	x	x			0720100670				
остаток средств на начало года		x	901010020	5	x	x			0830200620				
остаток средств на начало года		x	901010021	5	x	x			0830400760				
остаток средств на начало года		x	901010022	5	x	x			072021.3040				
остаток средств на начало года		x	901010024	5	x	x			0720253030				
остаток средств на начало года		x	901010025	5	x	x			072021.3040				
остаток средств на начало года		x	901010026	5	x	x			074022H430				
остаток средств на начало года		x	901010027	5	x	x			083022P080				
остаток средств на начало года		x	901020000	5	x	x			0730182020				
остаток средств на начало года		x	901020000	5	x	x			0740182020				
остаток средств на начало года		x	901030000	5	x	x			06101SC240				
остаток средств на начало года		x	901040000	5	x	x			0630236000				
остаток средств на начало года		x	901050000	5	x	x			0210321090				
остаток средств на начало года		x	901060000	5	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	901140000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901150000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901160000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901170000	5	x	x			074032H020				
остаток средств на начало года		x	901180000	5	x	x			072022C170				
остаток средств на начало года		x	901190000	5	x	x			0720100690				
остаток средств на начало года		x	901210000	5	x	x			0720100710				
остаток средств на начало года		x	901220000	5	x	x			0830223470				
остаток средств на начало года		x	901240000	5	x	x			0620123570				
остаток средств на начало года		x	901250000	5	x	x			0740200640				
остаток средств на начало года		x	901260000	5	x	x			0720100700				
остаток средств на начало года		x	901270000	5	x	x			0740221190				
остаток средств на начало года		x	901300000	5	x	x			0710100610				
остаток средств на начало года		x	901300000	5	x	x			0720100610				
остаток средств на начало года		x	901300000	5	x	x			0730100610				
остаток средств на начало года		x	901330000	5	x	x			0740101050				
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901490000	5	x	x			06101SC240				
остаток средств на начало года		x	901600000	5	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	901750000	5	x	x			0830201070				
остаток средств на начало года		x	901770000	5	x	x			0720100840				
остаток средств на начало года		x	901790000	5	x	x			0720101160				
остаток средств на начало года		x	901800000	5	x	x			919002P020				
остаток средств на начало года		x	901830000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901870000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901880000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901890000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901900000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901980000	5	x	x			0730101000				
остаток средств на начало года		x	901990000	5	x	x			072022H020				
Остаток средств на конец очередного финансового года «2»	0002	x	x	x	x	x				0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000									127 547 786.45	127 863 032.53	128 156 885.85	
собственные доходы										7 614 252.10	7 816 472.18	8 027 925.50	
субсидии на муниципальное задание (школа)										81 692 379.91	81 692 379.91	81 692 379.91	
субсидии на муниципальное задание (сад)										11 082 270.42	11 082 270.42	11 082 270.42	
субсидии на иные цели										27 158 884.02	27 271 910.02	27 354 310.02	
Доходы													
в том числе:													
доходы от ответственности, всего	1100	120	00000	2	120	x		120		1 049 560.08	1 091 542.48	1 135 204.18	
в том числе:													
Доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x		120		1 049 560.08	1 091 542.48	1 135 204.18	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x		130		99 339 342.35	99 499 580.03	99 667 371.65	0.00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	x		130		92 774 650.33	92 774 650.33	92 774 650.33	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	x		130	0710100590	2 178 584.42	2 178 584.42	2 178 584.42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	x		130	071022H020	8 903 686.00	8 903 686.00	8 903 686.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	x		130	0720100590	16 627 940.91	16 627 940.91	16 627 940.91	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	x		130	072022H020	65 064 439.00	65 064 439.00	65 064 439.00	

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации	1220	130	00000	2	130	x	130		6 564 692.02	6 724 929.70	6 892 721.32	
в том числе:												
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	x	130		2 134 863.01	2 220 257.53	2 311 288.09	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130		3 950 000.00	4 009 250.00	4 069 388.75	
другие платные услуги	1223	131	00000	2	131	x	130		90 000.00	90 000.00	90 000.00	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	2	134	x	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130		389 829.01	405 422.17	422 044.48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140		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	00000	2	141	x	140		0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000	2	142	x	140		0.00	0.00	0.00	
страховые возмещения	1330	143	00000	2	143	x	140		0.00	0.00	0.00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	2	144	x	140		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	2	145	x	140		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150		27 158 884.02	27 271 910.02	27 354 310.02	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	152			152	x	150		27 158 884.02	27 271 910.02	27 354 310.02	0.00
целевые субсидии	1410	152	901010022	5	152	x	150	07202L3040	2 528 400.00	2 535 800.00	2 552 900.00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	5	152	x	150	0720253030	6 578 949.74	6 578 949.74	6 578 949.74	
целевые субсидии	1410	152	901010025	5	152	x	150	07202L3040	9 638 300.00	9 666 300.00	9 731 600.00	
целевые субсидии	1410	152	901140000	5	152	x	150	072022H020	527 632.00	553 489.00	553 489.00	
целевые субсидии	1410	152	901150000	5	152	x	150	072022H020	1 304 565.00	1 356 334.00	1 356 334.00	
целевые субсидии	1410	152	901160000	5	152	x	150	072022H020	2 629 200.00	2 629 200.00	2 629 200.00	
целевые субсидии	1410	152	901210000	5	152	x	150	0720100710	1 197 092.40	1 197 092.40	1 197 092.40	
целевые субсидии	1410	152	901480000	5	152	x	150	072022H020	2 461 706.00	2 461 706.00	2 461 706.00	
целевые субсидии	1410	152	901790000	5	152	x	150	0720101160	293 038.88	293 038.88	293 038.88	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		6					0.00	0.00	0.00	
из них:												
добровольные пожертвования	1431	155	00000	2	155	x	150		0.00	0.00	0.00	
иные доходы	1432	155	00000	2	155	x	150		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180							0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000	2	400	x	440		0.00	0.00	0.00	
в том числе:												
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	2	442	x	440		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1920	446	00000	2	446	x	440		0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего <3>	1980	x							0.00	0.00	0.00	
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			510	x	510		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:												
	1982											
	1983											
	1984											
Расходы, всего	2000	x							127 547 786.45	127 863 032.53	128 156 885.85	x
расходы по внебюджету									7 614 252.10	7 816 472.18	8 027 925.50	
расходы по субсидии на муниципальное задание(школа)									81 692 379.91	81 692 379.91	81 692 379.91	
расходы по субсидии на муниципальное задание(сад)									11 082 270.42	11 082 270.42	11 082 270.42	
расходы по субсидии на иные цели									27 158 884.02	27 271 910.02	27 354 310.02	
Расходы												
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x							83 907 820.74	83 907 820.74	83 907 820.74	x
в том числе:												
оплата труда, всего	2110	111							64 515 380.03	64 515 380.03	64 515 380.03	
из них:												
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	10.0.00.00000.1.000000			345 622.12	345 622.12	345 622.12	x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	20.0.00.00000.1.000000			38 402.46	38 402.46	38 402.46	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	4 335 668.74	4 335 668.74	4 335 668.74	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	2 334 590.86	2 334 590.86	2 334 590.86	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	37 021 428.33	37 021 428.33	37 021 428.33	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	11 174 644.64	11 174 644.64	11 174 644.64	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	1 829 968.45	1 829 968.45	1 829 968.45	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	60 742.80	60 742.80	60 742.80	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	2 019 354.84	2 019 354.84	2 019 354.84	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	0720253030	5 052 956.79	5 052 956.79	5 052 956.79	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	20.0.00.00000.1.000000			12 000.00	12 000.00	12 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	38 000.00	38 000.00	38 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	20.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	12 000.00	12 000.00	12 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	184 354.08	184 354.08	184 354.08	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	55 645.92	55 645.92	55 645.92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x			0.00	0.00	0.00	x
из них:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	0.00	0.00	0.00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000	0702	0720100590	0.00	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	0.00	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	0.00	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000	1003	071022H020	0.00	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000	1003	072022H020	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x			19 392 440.71	19 392 440.71	19 392 440.71	x
в том числе:												
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	10.0.00.00000.1.000000			104 377.88	104 377.88	104 377.88	x
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	20.0.00.00000.1.000000			11 597.54	11 597.54	11 597.54	x
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	1 309 371.96	1 309 371.96	1 309 371.96	x
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	705 046.44	705 046.44	705 046.44	x
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	11 180 471.35	11 180 471.35	11 180 471.35	x
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	3 374 742.68	3 374 742.68	3 374 742.68	x

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241									0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									0.00	0.00	0.00
из них:													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631	243	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0701	0830223470		0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631	243	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0830223470		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2632	243	901220000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0830223470		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2632	243	901220000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0830223470		0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244									23 947 325.57	24 149 545.65	24 360 998.97
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3000000					600.00	600.00	600.00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3000000		0701	0710100590		17 160.00	17 160.00	17 160.00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020		60 000.00	60 000.00	60 000.00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		69 600.00	69 600.00	69 600.00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3000000		0702	072022H020		144 644.40	144 644.40	144 644.40
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3000000					20 000.00	20 000.00	20 000.00
коммунальные услуги,	2643	244	x	x	223	x					921 805.69	921 805.69	921 805.69
в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3000000		0701	0710100590		109 032.71	109 032.71	109 032.71
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000					44 000.00	44 000.00	44 000.00
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		323 145.00	323 145.00	323 145.00
оплата твердых коммунальных отходов	2644	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3000000		0701	0710100590		73 627.98	73 627.98	73 627.98
оплата твердых коммунальных отходов	2644	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		372 000.00	372 000.00	372 000.00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	00.0.00.00000.3.000001		0702	0720100590		0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3000000					521 562.82	563 545.22	607 206.92
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3000000		0701	0710100590		494 192.20	494 192.20	494 192.20
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000001		0701	071022H020		0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		6 146 016.71	6 146 016.71	6 146 016.71
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000001		0702	072022H020		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги,	2646	244	x	x	226	x					5 145 468.61	5 204 718.61	5 264 857.36
в том числе:													
депожиты ГТД	244	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000					1 983 200.00	2 042 450.00	2 102 588.75
депожиты ГТД со	244	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000					0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	244	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000					862 000.00	862 000.00	862 000.00
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590		543 368.61	543 368.61	543 368.61
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020		56 000.00	56 000.00	56 000.00
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		1 650 900.00	1 650 900.00	1 650 900.00
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020		50 000.00	50 000.00	50 000.00
прочие работы, услуги	244	244	901220000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0830223470		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	244	244	901010007	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	244	244	901220000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0830223470		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	244	244	901880000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020		0.00	0.00	0.00
страхование	224	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		10 000.00	10 000.00	10 000.00
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3000000		0701	0710100590		69 064.00	69 064.00	69 064.00
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		78 227.00	78 227.00	78 227.00
увеличение стоимости основных средств	244	244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3000000					280 000.00	280 000.00	280 000.00
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3000000		0701	0710100590		8 730.00	8 730.00	8 730.00
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020		23 000.00	23 000.00	23 000.00
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		81 104.91	81 104.91	81 104.91
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3000000		0702	072022H020		1 878 507.60	1 878 507.60	1 878 507.60
увеличение стоимости материальных запасов,	244	244	x	x	340	x	x	x	x		3 063 649.01	3 149 043.53	3 240 074.09
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3000000					0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3000000		0701	0710100590		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3000000					2 224 863.01	2 310 257.53	2 401 288.09
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3000000		0701	0710100590		216 000.00	216 000.00	216 000.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000					70 000.00	70 000.00	70 000.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		50 000.00	50 000.00	50 000.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.000000					0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных	244	244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000					137 678.00	137 678.00	137 678.00
увеличение стоимости прочих оборотных	244	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590		5 000.00	5 000.00	5 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных	244	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020		30 008.00	30 008.00	30 008.00
увеличение стоимости прочих оборотных	244	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		200 000.00	200 000.00	200 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных	244	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000					100 100.00	100 100.00	100 100.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590		30 000.00	30 000.00	30 000.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	0.00	0.00	0.00	
покупные услуги,		247	x	x	223	x				4 913 992.62	4 929 585.78	4 946 208.09	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000				320 829.01	320 829.01	320 829.01	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	310 000.00	310 000.00	310 000.00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	2 323 038.60	2 323 038.60	2 323 038.60	
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000				143 000.00	158 593.16	175 215.47	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	332 408.92	332 408.92	332 408.92	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 484 716.09	1 484 716.09	1 484 716.09	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400								0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406								0.00	0.00	0.00	
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407								0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								0.00	0.00	0.00	x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010									0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость <5>	3020									0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								0.00	0.00	0.00	x
из них:													
возврат в бюджет средств	4010	610								0.00	0.00	0.00	x

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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.

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	23 947 325.57	24 149 545.65	24 360 998.97	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	23 947 325.57	24 149 545.65	24 360 998.97	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	17 239 492.73	17 239 492.73	17 239 492.73	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	17 239 492.73	17 239 492.73	17 239 492.73	0.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 707 832.84	6 910 052.92	7 121 506.24	0.00

1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 707 832.84	6 910 052.92	7 121 506.24	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



(должность)

(подпись)

Щелокова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			на постоянной основе				Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр.16)	
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	г. Пермь. Пр.Парковый 28	б/н от 01.09.2016	95.91	148.7	12	171141.8	182	187.1	2508	456456.00				12	9628	115536	743 131.56
2	г. Пермь. Ул.Маяковского.33	1 от 01.06.2016	52.98	102.6	12	65228.98	363	255.7	552	200376.00				12	2345	28140	293 750.52
3	г. Пермь. Пр.Парковый 28	01-10 от 30.04.2009	-	-	-	0	37.58	265.5	96	12678.00	-	-	0	-	-	0	12 678.00

Итого	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		1 049 560.08
-------	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	--------------

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготной родительской платы льготной категории, руб. (стр. 2*)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
			группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
										группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00
2	2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135.16	45.05	130	20	140	2 459 912.00	126 140.00	38	0	0	0	#####	91 663	2 134 863.01
		Итого:	x	x	130	20		2 459 912.00	126 140.00	38	0	0	0	#####	91 663	2 134 863.01

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Школа будущего первоклассника (корпус 1)	130	2200	286000	8	2 288 100.00
2	Робототехника	10	1000	10000	8	80 000.00
3	Ритмика	9	1900	17100	9	153 900.00
4	Танцы "Флеш"	28	1900	53200	9	478 800.00
5	Школа будущего первоклассника (корпус 2)	35	2400	84000	8	672 000.00
6	Логоритмика	9	300	2700	8	21 600.00
7	Эмоциональный интеллект	3	300	900	8	7 200.00
8	Цифровая иллюстрация	2	400	800	8	6 400.00
9	Услуги логопеда	3	350	1050	8	8 400.00
10	"Обращаться с ребенком. Как?"	4	250	1000	8	8 000.00
11	Услуги дефектолога	5	350	1750	8	14 000.00
12	Сказки на песке	15	300	4500	8	36 000.00
13	Песочная терапия	2	400	800	8	6 400.00
14	Арт - мастерская "Диво"	42	300	12600	8	100 800.00
15	Умелые ручки	10	300	3000	8	24 000.00
16	Академия юных предпринимателей	2	300	600	8	4 800.00
17	Игровая мастерская	5	500	2500	8	20 000.00
18	Научная лаборатория	7	350	2450	8	19 600.00
	Итого:		x	x	x	3 950 000.00

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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Питание сотрудников	18		500		10	90 000.00
	Итого:		x				90 000.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло (44)	1161293.98	5933.4	602.8	117 980.92
2	Свет (44)	1083817.09	5933.4	602.8	110 109.71
3	Вода (44)	232354.51	5933.4	602.8	23 605.91
4	Тепло (34)	1161744.62	4340.7	358.3	95 895.38
5	Свет (34)	400899.00	4340.7	358.3	33 091.92
6	Вода (34)	110791.00	4340.7	358.3	9 145.16
	Итого:	x	x	x	389 829.01

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Итого:	7 614 252.10

Руководитель учреждения _____

Щёлокова С.В.

Исполнитель _____

Минаева И.И.

телефон 222-63-08



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

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			2067	х	65 064 439.00	х	65 064 439.00
	в том числе:						
1.1	Государственный стардарт, очная форма	ФОТ	1032	25 915.00	26 744 280.00		26 744 280.00
1.2	Обучение на дому	ФОТ	1	77 017.00	77 017.00		77 017.00
1.3	Инклюзия 2021	ФОТ	14	34 141.00	477 974.00		477 974.00
1.4	Государственный стардарт, очная форма	ФМО	1032	823.00	849 336.00		849 336.00
1.4	Обучение на дому	ФМО	1	823.00	823.00		823.00
1.4	Инклюзия 2021	ФМО			0.00		0.00
2.1	Государственный стардарт, очная форма	ФОТ	1013	30 291.00	30 684 783.00		30 684 783.00
2.2	Обучение на дому	ФОТ			0.00		0.00
2.3	Инклюзия 2021	ФОТ	8	34 141.00	273 128.00		273 128.00
2.4	Государственный стардарт, очная форма	ФМО	1013	1 056.00	1 069 728.00		1 069 728.00
2.5	Обучение на дому	ФМО			0.00		0.00
2.6	Инклюзия 2021	ФМО			0.00		0.00
3.1	Государственный стардарт, очная форма	ФОТ	145	32 649.00	4 734 105.00		4 734 105.00
3.2	Государственный стардарт, очная форма	ФМО	145	1 057.00	153 265.00		153 265.00
	Итого:		х	х	х	х	х

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1 033.00	x	4 871 917.24	-58 453.32	0.00	4 813 463.92
	в том числе:						
1.1	Государственный стандарт, очная форма	ФМО	1 033	4 716.28	4 871 917.24	-58 453.32	4 813 463.92
1.2	Обучение на дому	ФМО			0.00		0.00
1.3	Инклюзия 2020	ФМО			0.00		0.00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1013	x	4 788 268.66	-62 060.32	0	4 726 208.34
	в том числе:						
2.1	Государственный стандарт, очная форма	ФМО	1013	4 726.82	4 788 268.66	-62 060.32	4 726 208.34
2.2	Обучение на дому	ФМО			0.00		0.00
2.3	Инклюзия 2020	ФМО			0.00		0.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	145	x	682 512.10	-7 641.85	0	674 870.25
	в том числе:						
3.1	Государственный стандарт, очная форма	ФМО	145	4 706.98	682 512.10	-7 641.85	674 870.25
	Итого:	x	x	x	x	x	10 214 542.51

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 639 221.74	-35 015.94	2 604 205.80
	Итого:	x	x	2 604 205.80

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	3 809 192.60
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	3 809 192.60
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	3 809 192.60

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	65 064 439.00
2	Бюджет города Перми	16 627 940.91
Итого		81 692 379.91

Руководитель учреждения:

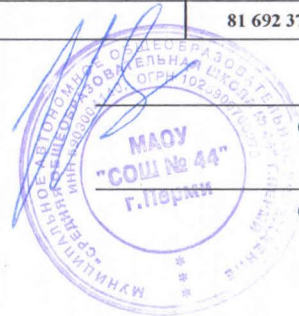
С.В.Щелокова

(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №6-44" 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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0.00	x	8 903 686.00
в том числе:						
1	ФОТ	ФОТ		0.00		0.00
1.1	Компенсирующая направленность, полный день	ФОТ	2	115 383.00	230 766.00	230 766.00
1.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФОТ	146	53 352.00	7 789 392.00	7 789 392.00
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	ФОТ	20	35 726.00	714 520.00	714 520.00
2	ФМО	ФМО		0.00		0.00
2.1	Компенсирующая направленность, полный день	ФМО	2	1 006.00	2 012.00	2 012.00
2.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	146	1 006.00	146 876.00	146 876.00
2.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	ФМО	20	1 006.00	20 120.00	20 120.00
	Итого:		x	x	x	x

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, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация	168	x	828 314.84	0	0	828 314.84
в том числе:							
1.1	Компенсирующая направленность, полный день	ФМО	2	5 355.48	10 710.96		10 710.96
1.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	146	5 355.48	781 900.08		781 900.08
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	ФМО	20	1 785.19	35 703.80		35 703.80
2	Присмотр и уход	132	x	637 990.16	0	0	637 990.16
в том числе:							
2.1	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	112	5 376.33	602 148.96		602 148.96
2.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	ФМО	20	1 792.06	35 841.20		35 841.20
3	Присмотр и уход льготные категории	36	x	712 279.42	0	0	712 279.42
в том числе:							
3.1	льготники 50%	ФМО	34	19 027.16	646 923.44		646 923.44
3.2	компенсирующие	ФМО	2	32 677.99	65 355.98		65 355.98
	Итого:	x	x	x	x	x	2 178 584.42

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 подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества			0,00
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 подvida 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

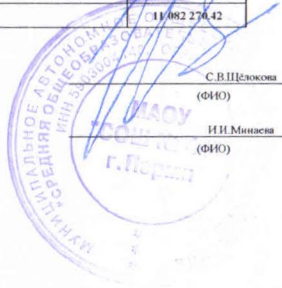
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 503 686,00
2	Бюджет города Перми	2 178 584,42
Итого		11 082 270,42

Руководитель учреждения: С.В.Щелокова

(ФИО)

Исполнитель: И.И.Минаева

(ФИО)



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	2 629 200.00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	2 461 706.00
3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	1 304 565.00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	527 632.00
15	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	2 528 400.00
Итого:		9 451 503.00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	6 578 949.74
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПК+ФБ	9 638 300.00
Итого:		16 217 249.74

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 451 503.00
2	Бюджет города Перми	1 490 131.28
3	Софинансирование, ПК+ФБ	16 217 249.74
Итого		27 158 884.02

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

Щёлокова С.В.

Минаева И.И.

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

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПРОЧИЕ	1	2782.786957	6750.32				1.15	38 402.46
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38 402.46
2	ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ	16	1565.32	5815.86				1.15	345 622.12
	Итого:	x		x	x	x	x	x	345 622.12
Итого:		X		X	X	X	X	X	384 024.58

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0.00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	3 дня б/л за счет работодателя_Основной персонал				12 000.00
	Итого:	X	X	X	12 000.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	76 036.87
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	345 622.12	76 036.87
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	10 714.29
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	345 622.12	10 023.04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	345 622.12	691.24
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	345 622.12	17 626.73
	Итого:	X	104 377.88

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 448.54
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	38 402.46	8 448.54
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 190.48
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 402.46	1 113.67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 402.46	76.80

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 402.46	1 958.53
Итого:		X	11 597.54

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

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

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

	Земельный налог			260 919.26
	Налог на имущество			120 000.00
	Членский взнос			13 500.00
	Итого:		X	394 419.26

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	Услуги связи				240.00	САД ШКОЛА
	Услуги связи				360.00	
	Итого:	X	X	X	600.00	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Транспортные услуги			20 000.00	ШКОЛА
	Итого:			20 000.00	

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	водоснабжение, водоотведение				44 000.00	ШКОЛА
	вывоз ТБО					
	Итого:	X	X	X	44 000.00	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование			74 882.08	ШКОЛА
	обслуживание оргтехники			20 000.00	ШКОЛА
	текущий ремонт зданий			276 680.74	ШКОЛА
	обслуживание здания			150 000.00	ШКОЛА
	Итого:	X	X	521 562.82	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	устранение предписаний		110 000.00
	Заправка картриджей-САД		9 000.00
	обучение		235 000.00
	сертификаты, подписи		10 000.00
	услуги по сопровождению		0.00
	демеркуризация (утилизация ртутных ламп)		0.00
	Договоры ГПХ-ШКОЛА		1 800 000.00
	Договоры ГПХ-САД		183 200.00
	организация мероприятий		320 000.00
	МЕДОСМОТРЫ САД		40 000.00
	Опрессовка- САД		20 000.00
	услуги по питанию		100 000.00
	Ведение сайта		18 000.00
	Итого:	X	2 845 200.00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	приобретение прочих основных средств			250 000.00	ШКОЛА
	приобретение мебели			30 000.00	ШКОЛА
	Итого:		X	280 000.00	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Увеличение стоимости строительных материалов			70 000.00	344 ШКОЛА
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			100 100.00	349 ШКОЛА
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			112 678.00	346 ШКОЛА
	Увеличение стоимости продуктов питания			2 134 863.01	342 САД
	Питание сотрудников			90 000.00	342 САД
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			25 000.00	346 САД
	Итого:		X	2 532 641.01	

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отопление				320 829.01
	электроэнергия				143 000.00
	Итого:	X	X	X	463 829.01

ШКОЛА
ШКОЛА

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		7 614 252.10
	Итого:	7 614 252.10

Руководитель учреждения _____ Щёлокова С.В.

Исполнитель _____ Минаева И.И.

телефон _____ 222-63-08



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Основной персонал	119,8	22393,26					1,15	37 021 428,33	Бюджет Пермского края
	Прочие	26,9	30102,49					1,15	11 174 644,64	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	48 196 072,97	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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 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 со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, возмещению расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>ШКОЛА</i>						
	3 дня б/л за счет работодателя -осн персонал				184 354.08	184 354.08	0.00
	3 дня б/л за счет работодателя -прочие				55 645.92	55 645.92	0.00
Итого:					240 000.00	240 000.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
				<i>Осн персонал</i>	<i>прочие</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 603 136.05	8 144 714.23	2 458 421.82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 021 428.33	10 603 136.05	8 144 714.23	2 458 421.82
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 494 078.26	1 147 664.28	346 413.98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 021 428.33	1 397 686.12	1 073 621.42	324 064.69
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 021 428.33	96 392.15	74 042.86	22 349.29
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 021 428.33	2 457 999.71	1 888 092.83	569 906.88
Итого:		x	14 555 214.03	11 180 471.35	3 374 742.68

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи				69 600.00	0.00	69 600.00
	Интернет				0.00	144 644.40	0.00
Итого:		x	x	x	214 244.40	144 644.40	69 600.00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие 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, географических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований и закупочным заказчиком отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентов, номеров, поддоменов и сети связи, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату и расчеты на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер лонгированной оплаты международных, междугородних и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость персональной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (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
1	2	3	4	5	6	7	8
	водоснабжение, водоотведение				323 145.00	0.00	323 145.00
	вывоз ТБО				372 000.00	0.00	372 000.00
Итого:		x	x	x	695 145.00	0.00	695 145.00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), 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 единовременного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного 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:		х	х	х		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребовании 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	
	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование-ШКОЛА			26 380.00	0.00	26 380.00
	дезинфекция, дератизация (ШКОЛА)			173 247.45	0.00	173 247.45
	обслуживание оргтехники(Школа)			635 000.00	0.00	635 000.00
	Заправка картриджей (Школа)			77 250.00	0.00	77 250.00
	текущий ремонт зданий-ШКОЛА			0.00	0.00	0.00
	комплексная защита объекта-ШКОЛА			478 500.00	0.00	478 500.00
	уборка помещений, территории-клининг-Школа			3 037 355.57	0.00	3 037 355.57
	обслуживание здания-Школа			1 385 100.00	0.00	1 385 100.00
	опрессовка, промывка системы отопления-Школа			80 000.00	0.00	80 000.00
	замена стеклопакетов-ШКОЛА			21 840.00	0.00	21 840.00
	Проверка работы гидрантов-ШКОЛА			24 000.00	0.00	24 000.00
	Тех.обслуживание оборудования системы теплоносителя-ШКОЛА			18 000.00	0.00	18 000.00
	Обследование технического состояния здания-ШКОЛА			50 000.00	0.00	50 000.00
	Обслуживание огнетушителей-ШКОЛА			7 094.69	0.00	7 094.69
	Обработка занавеса-1 корлуc			28 000.00	0.00	28 000.00
	Гидроиспытания-Школа			104 249.00	0.00	104 249.00
Итого:		х	х	6 146 016.71	0.00	6 146 016.71

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
	физическая охрана-ШКОЛА		1 012 500.00	0.00	1 012 500.00
	считывание данных отключения и ГЭС-ШКОЛА		27 000.00	0.00	27 000.00
	разработка декларации-пожарная-ШКОЛА		10 000.00	0.00	10 000.00
	демеркуризация (утилизация ртутных ламп)-ШКОЛА		10 000.00	0.00	10 000.00
	сигнализации(охрана)-ШКОЛА		40 600.00	0.00	40 600.00
	передача сигнала Стрелен-мониторинг-ШКОЛА		36 000.00	0.00	36 000.00
	опубликование отчетов-ШКОЛА		15 000.00	0.00	15 000.00
	медосмотры-ШКОЛА		263 300.00	0.00	263 300.00
	Диагностика вентиляции-ШКОЛА		6 500.00	0.00	6 500.00
	Перенос АСУ-Школа, кредиторка		60 000.00	0.00	60 000.00
	Юридические услуги -ШКОЛА		170 000.00	0.00	170 000.00
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)-ШКОЛА		50 000.00	50 000.00	0.00
Итого:		x	1 700 900.00	50 000.00	1 650 900.00

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение учебной литературы			1 102 896.56	1 102 896.56	0.00
	приобретение учебной мебели-Школа			500 000.00	500 000.00	0.00
	приобретение оборудования для учебных целей:			275 611.04	275 611.04	0.00
	приобретение компьютерного оборудования-ШКОЛА			60 000.00	0.00	60 000.00
	приобретение прочих основных средств-Школа			21 104.91	0.00	21 104.91
Итого:			x	1 959 612.51	1 878 507.60	81 104.91

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
	Увеличение стоимости строительных материалов-ШКОЛА			50 000.00	0.00	50 000.00	344
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-ШКОЛА			30 000.00	0.00	30 000.00	349
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)-ШКОЛА			200 000.00	0.00	200 000.00	346
Итого:			x	280 000.00	0.00	280 000.00	

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, базисов строгой отчетности) осуществляются с учетом среднего уровня инфляции или амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), включающаяся в объеме информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, включающая в органы государственной статистики, а также в средства массовой информации и специальную литературу, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы_227

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы_228

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
	СКУД-(Школа)-Маяковского			78 227.00	0.00	78 227.00
				0.00	0.00	0.00
Итого:			x	78 227.00	0.00	78 227.00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	отопление			2 323 038.60	0.00	2 323 038.60
	электроэнергия			1 484 716.09	0.00	1 484 716.09
Итого:			X	3 807 754.69	0.00	3 807 754.69

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	65 064 439.00
2	Бюджет города Перми	16 627 940.91
Итого		81 692 379.91

Руководитель учреждения:

Щёлокова С.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Минаева И.И.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Основной персонал	14	22441.35					1.15	4 335 668.74	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	42293.31					1.15	2 334 590.86	Бюджет Пермского края
Итого:									6 670 259.60	

<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 Плану) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, выплаты пособий, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездные документы, возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 дня б/л за счет работодателя - осн персонал				38 000.00	38 000.00	0.00
	3 дня б/л за счет работодателя - прочие				12 000.00	12 000.00	0.00
Итого:		x	x	x	50 000.00	50 000.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
				<i>Осн персонал</i>	<i>Прочие</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 467 457.11	953 847.12	513 609.99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 467 457.11	953 847.12	513 609.99
1.2.	по ставке 10,0%		0.00	0.00	0.00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	206 778.05	134 405.73	72 372.32
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		193 437.53	125 734.39	67 703.13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00	0.00	0.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13 340.52	8 671.34	4 669.18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0.00	0.00	0.00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		340 183.24	221 119.11	119 064.13
Итого:		x	2 014 418.40	1 309 371.96	705 046.44

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, осуществляемые в рамках бюджетов государственных 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 выплатным документам, профессиональным пенсионерам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи				17 160,00	0,00	17 160,00
	Интернет				0,00	60 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	77 160,00	60 000,00	17 160,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг на страхование, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинском осмотре, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, авторских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом пробований и закупками заказчиками отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлинность и сеть связи, типы 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 порожней аппаратуры, в том числе с использованием факсимильной и оптической связи, стоимость порожней линейной аппаратуры и доставки услуги, стоимость аренды интернет-каналов, 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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	8	
	водоснабжение, водоотведение				109 032.71	0.00	109 032.71
	вывоз ТБО				73 627.98	0.00	73 627.98
Итого:		x	x	x	182 660.69	0.00	182 660.69

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (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 переменного единственного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного 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 платы (количества арендного оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	дезинфекция, дератизация			13 312.20	0.00	13 312.20
	обслуживание оргтехники			24 000.00	0.00	24 000.00
	Заправка картриджами			0.00	0.00	0.00
	текущий ремонт зданий			0.00	0.00	0.00
	комплексная защита объекта			192 000.00	0.00	192 000.00
	уборка помещений, территории-клининг			34 000.00	0.00	34 000.00
	обслуживание здания			30 000.00	0.00	30 000.00
	услуги прачечной			24 000.00	0.00	24 000.00
	чистка ковров			24 000.00	0.00	24 000.00
	обслуживание оборудования			50 380.00	0.00	50 380.00
	Контейнерная площадка			97 500.00	0.00	97 500.00
	Гидроиспытания-Школа			5 000.00	0.00	5 000.00
Итого:		x	x	494 192.20	0.00	494 192.20

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	физическая охрана-САД		354 000.00	0.00	354 000.00
	считывание данных отопления и ГВС-САД		16 200.00	0.00	16 200.00
	разработка декларации-пожарная-САД		5 000.00	0.00	5 000.00
	сигнализации(охрана)-САД		20 300.00	0.00	20 300.00
	передача сигнала Стрелсы-мониторинг-САД		31 386.00	0.00	31 386.00
	замена освещенности		12 068.00	0.00	12 068.00
	медосмотры-САД		41 650.00	0.00	41 650.00
	Диагностика вентиляции-САД		26 000.00	0.00	26 000.00
	проектирование		36 764.61	0.00	36 764.61
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)		5 000.00	5 000.00	0.00
	Охрана		51 000.00	51 000.00	0.00
Итого:		x	599 368.61	56 000.00	543 368.61

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включает в себя расходы необходимые выплаты на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по истребованным услугам, информационные услуги с учетом количества полученных платежей, количества оплаченных обязательств, количества приобретенных билетов страховой ответственности, приобретенных проездных билетов. Сумма премии (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и корректировочных 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 пробной занятости Государственной Безопасности, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение учебной мебели			23 000.00	23 000.00	0.00
	приобретение прочих основных средств			8 730.00	0.00	8 730.00
Итого:			x	31 730.00	23 000.00	8 730.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	0.00	0.00
	Питание			216 000.00	0.00	216 000.00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			5 000.00	0.00	5 000.00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			30 008.00	30 008.00	0.00
Итого:			x	251 008.00	30 008.00	221 000.00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения: виды имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-исполнителей, об уровне цен, выходящих у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" федеральной и муниципальной.
Расходы (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских средствах, санитарно-гигиенических и строительных материалах, мототехнике и специальной одежде к обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, комплектных товарах в канцелярии принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения видов имущества, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы_228

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
---	-------------------------	------------	-------------------------	-------------------

				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
	отопление			310 000.00	0.00	310 000.00
	электроэнергия			332 408.92	0.00	332 408.92
	Итого:		X	642 408.92	0.00	642 408.92

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 903 686.00
2	Бюджет города Перми	2 178 584.42
Итого		11 082 270.42

Руководитель учреждения:

Щелокова С.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Минаева И.И.
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4.00	1 100.41					1.15	60 742.80	Бюджет Пермского края
	Педагоги	51.00	5 469.34					1.15	3 849 323.29	Бюджет Пермского края
	Учителя								0.00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0.00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 910 066.09	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	0.00	x
	АУП	0.00	0.00					1.15	0.00	Федеральный бюджет
	Педагоги	51.00	7 179.54					1.15	5 052 956.79	Федеральный бюджет
	Учителя								0.00	Федеральный бюджет
	Прочие								0.00	Федеральный бюджет
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5 052 956.79	x
Итого:									8 963 022.88	

<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 1 к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая поощрения, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, ассистентский персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности: оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, должными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (отпускам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, должными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 958 501.62	846 851.12	1 111 650.49
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 849 323.29	1 958 501.62	846 851.12	1 111 650.49
1.2	по ставке 10,0%		0.00		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	275 970.68	119 329.02	156 641.66
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 849 323.29	258 166.12	111 630.38	146 535.75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 849 323.29	17 804.56	7 698.65	10 105.91
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 849 323.29	454 016.28	196 315.49	257 700.80
Итого:		х	2 688 488.58	1 162 495.63	1 525 992.95

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 363.42	13 363.42	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60 742.80	13 363.42	13 363.42	0.00
1.2	по ставке 10,0%		0.00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 883.03	1 883.03	0.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 742.80	1 761.54	1 761.54	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 742.80	121.49	121.49	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 742.80	3 097.88	3 097.88	0.00
Итого:		x	18 344.33	18 344.33	0.00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		1 304 565.00	1 304 565.00	0.00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		527 632.00	527 632.00	0.00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0.00	0.00	0.00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0.00	0.00	0.00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51		1 197 092.40	0.00	1 197 092.40
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86		293 038.88	0.00	293 038.88
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование			2 528 400.00	2 528 400.00	0.00
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПКС+ФБ			9 638 300.00	9 638 300.00	0.00
Итого:		x	x	5 850 728.28	4 360 597.00	1 490 131.28

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2.3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2.3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных 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 услуг, размер возмещаемой оплаты международно, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдигерсов и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
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 вспомогательных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных коммунальных услуг).

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

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

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

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

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

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортных услуг, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховые премии (страховые взносы) определяются 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 (профессионального переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 451 503.05
2	Бюджет города Перми	1 490 131.28
3	Софинансирование, ПК+ФБ	16 217 249.74
Итого		27 158 884.07

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

Исполнитель: _____ Минаева И.И.
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в частности, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая 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 средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мылом, инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Щелокова С.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Минаева И.И.

(ФИО)

