

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)



Логутов В.И.

(расшифровка подписи)

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «28» сентября 2020г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	9/28/2020
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905006470
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №91" г.Перми

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

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308695

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г.Пермь, ул.Карпинского,66

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x	4,980,676.81	0.00	0.00	0.00
остаток средств на начало года		x	000000000	2	121	0000000000000000000	344,298.79			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	0000000000000000000	824,460.01			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	155	0000000000000000000	11,888.01			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	0720100590000000000	444,890.01			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	072022H02000000000	2,689,791.67			
остаток средств на начало года		x	901140000	5	000	072022H02000000000	4,736.83			
остаток средств на начало года		x	901150000	5	000	072022H02000000000	14,272.62			
остаток средств на начало года		x	901160000	5	000	072022H02000000000	76,180.57			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	000	072022H02000000000	55,664.98			
остаток средств на начало года		x	901010007	5	000	072022H02000000000	165,017.19			
остаток средств на начало года		x	901790000	5	000	0720101160000000000	258,965.00			
остаток средств на начало года		x	901830000	5	000	072022H02000000000	90,511.13			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000						38,781,839.24	38,950,429.28	39,107,664.21	0.00
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	0000000000000000000	551,750.82	574,373.00	599,645.00	0.00
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	0000000000000000000	551,750.82	574,373.00	599,645.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	29,907,327.30	32,104,029.41	32,109,631.41	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	27,275,111.32	29,466,799.41	29,466,799.41	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	0720100590000000000	4,913,733.68	5,071,336.41	5,071,336.41	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H0200000000	22,176,592.04	24,395,463.00	24,395,463.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	06402005903000000	184,785.60			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000	2,632,215.98	2,637,230.00	2,642,832.00	0.00
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	00000000000000000	2,509,920.00	2,509,920.00	2,509,920.00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000	122,295.98	127,310.00	132,912.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	00000000000000000	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	00000000000000000	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	00000000000000000	810,000.00	810,000.00	810,000.00	
прочие доходы, всего	1410	150	x		x	x	7,700,439.13	5,462,026.87	5,588,387.80	0.00
целевые субсидии	1410	150	x	5	152	x	7,700,439.13	5,462,026.87	5,588,387.80	0.00
целевые субсидии	1410	150	901010000	5	152	91600000000000000	150,000.00			
целевые субсидии	1410	150	901030000	5	152	06101SC240000000	9,039.60			
целевые субсидии	1410	150	901140000	5	152	072022H0200000000	434,384.31	372,190.60	417,790.01	
целевые субсидии	1410	150	901150000	5	152	072022H0200000000	634,103.00	243,989.98	295,740.59	
целевые субсидии	1410	150	901160000	5	152	072022H0200000000	879,460.78	844,082.67	873,093.58	
целевые субсидии	1410	150	901170000	5	152	074032H0200000000	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
целевые субсидии	1410	150	901210000	5	152	07201007100000000	672,017.71	588,489.00	588,489.00	
целевые субсидии	1410	150	901480000	5	152	072022H0200000000	954,117.66	803,189.67	803,189.67	
целевые субсидии	1410	150	901490000	5	152	06101SC2400000000	12,052.80			
целевые субсидии	1410	150	901790000	5	152	07201011600000000	247,238.05	163,772.00	163,772.00	
целевые субсидии	1510	150	901870000	5	152	072022H0200000000	10,700.00			
целевые субсидии	1510	150	901890000	5	152	072022H0200000000	815.00			
целевые субсидии	1510	150	901010019	5	152	07201006700000000	129,224.16			
целевые субсидии	1410	150	901010016	5	152	96400233700000000	495,560.22			
целевые субсидии	1410	150	901010022	5	152	07202L30400000000	486,216.46			
целевые субсидии	1410	150	901010024	5	152	07202530300000000	775,436.83	2,326,312.95	2,326,312.95	
целевые субсидии	1410	150	901010025	5	152	07202L30400000000	1,690,072.55			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			510	x	124,254.00			x
Расходы, всего	2000	x					43,762,516.05	38,950,429.28	39,107,664.21	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					29,655,901.96	27,128,414.13	27,157,425.04	x

оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	22,677,329.81	20,741,139.88	20,763,421.68	x
зарботная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	1,449,661.94	1,449,661.94	1,449,661.94	
зарботная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	18,397,524.07	16,239,569.12	16,239,569.12	
зарботная плата	2111	111	800000000	4	211	06402005901000000	72,000.00			
зарботная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	772,490.50	616,889.14	616,889.14	
зарботная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	730,139.27	648,296.98	670,578.78	
зарботная плата	2111	111	901010007	5	211	072022H0201000000	126,741.31			
зарботная плата	2111	111	901010024	5	211	07202530301000000	591,733.36	1,786,722.70	1,786,722.70	
расходы на ведение электронных журналов	2111	111	901830000	5	211	072022H0201000000	57,794.75			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	84,630.00			
зарботная плата	2111	111	901010016	5	211	96400233700000000	380,614.61			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	4,000.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	5,000.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	5	266	07202530301000000	5,000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	144,542.40	123,450.00	123,450.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	3,450.00	3,450.00	3,450.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	112	901030000	5	267	06101SC2401000000	9,039.60			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	112	901490000	5	267	06101SC2401000000	12,052.80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	6,834,029.75	6,263,824.25	6,270,553.36	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	437,797.90	437,797.90	437,797.90	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	5,556,052.29	4,904,349.88	4,904,349.88	x

на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	06402005901000000	21,744.00			x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	233,292.14	186,300.53	186,300.53	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	220,502.08	195,785.69	202,514.80	
расходы и ведение электронных журналов	2111	119	901830000	5	213	072022H0201000000	32,716.38			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	96400233700000000	114,945.61			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010007	5	213	072022H0201000000	38,275.88			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010024	5	213	07202530301000000	178,703.47	539,590.25	539,590.25	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					4,442,006.53	1,368,441.58	1,465,791.60	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					4,442,006.53	1,368,441.58	1,465,791.60	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000	126,415.00			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	312,706.14	372,190.60	417,790.01	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	648,375.62	243,989.98	295,740.59	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	672,017.71	588,489.00	588,489.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000	506,203.05	163,772.00	163,772.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010022	5	263	07202L30401000000	486,216.46			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010025	5	263	07202L30401000000	1,690,072.55			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					878,832.14	699,103.00	699,103.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					877,832.14	699,103.00	699,103.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	62,919.00	62,919.00	62,919.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	798,819.04	636,184.00	636,184.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					1,000.00			x
налоги, пошлины и сборы	2331	851	901010019	5	291	07201006701000000	16,094.10			x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000	1,000.00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					8,785,775.42	9,754,470.57	9,785,344.57	0.00

услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	33,600.00	21,800.00	21,800.00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H02030000000	76,881.36	76,881.36	76,881.36	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		2,310,836.18	2,273,499.58	2,273,499.58	
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	195,443.21	195,443.21	195,443.21	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	1,124,561.84	1,135,113.09	1,135,113.09	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	85,682.11	85,682.11	85,682.11	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	571,577.23	571,577.23	571,577.23	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	29,195.38	29,195.38	29,195.38	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000	147,295.30	147,295.30	147,295.30	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003000000	15,526.06	20,674.66	20,674.66	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903000000	141,555.05	88,518.60	88,518.60	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	744,504.95	182,922.60	182,922.60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000	1,565,726.63	1,561,321.08	1,530,447.08	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010019	5	225	07201006703000000	113,130.06			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	5	225	91600000003000000	150,000.00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		960,316.90	1,451,527.11	1,482,401.11	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	165,000.00	791,314.21	822,188.21	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000	666,316.90	580,212.90	580,212.90	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	06402005903000000	49,000.00			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H02030000000	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
страхование		244	800000000	4	227	07201005903000000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	1,787,117.04	764,791.99	764,791.99	

увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H0203000000	650,845.99	1,821,400.85	1,821,400.85	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	000000000030000000	388,616.31	1,596,126.00	1,627,000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	072010059030000000	60,000.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	000000000030000000	11,888.01			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	072010059030000000	236,171.70	1,579,126.00	1,610,000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	064020059030000000	42,041.60			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	349	072022H0203000000	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072010059030000000	10,000.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901870000	5	349	072022H0203	10,700.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901890000	5	349	072022H0203	815.00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100	000000000	2	189	000000000000000000	-187,678.01	0.00	0.00	x
из них:	4010	610					124,254.00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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	8,785,775.42	9,754,470.57	9,785,344.57	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х	89,735.68			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них: <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	89,735.68			
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	8,785,775.42	9,754,470.57	9,785,344.57	

1.4.1.	в том числе:	26410	x	5,475,573.60	7,683,246.41	7,683,246.41	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	5,475,573.60			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	274,645.06			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них: <10.1>	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	274,645.06			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
	из них: <10.1>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3,035,556.76	2,071,224.16	2,102,098.16	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них: <10.1>	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3,035,556.76			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

Мокрушина М.А.

(фамилия, инициалы)

206-21-73

(телефон)

«__» _____ 2020_ г.

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (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.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).".

<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 20 20 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ №91" г.Перми**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ул.Карпинского 66		213.98	165	12	423,696.00	79.04	85.70	408.10	32,256.22	12	4,970.70	59,648.40	12	2,796.02	33,552.24	549,152.86
	ул.Карпинского 67		270.62	0.8	12	2,597.95											2,597.95
	Итого	х	х	х	х		х	х	х		х	х		х	х		551,750.82

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	45	130	2600	8	936,000.00
2	Развитие речи	80	150	600	8	384,000.00
3	Развитие познавательных способностей	65	150	600	8	312,000.00
4	Речевичок	4	300	1200	8	38,400.00
5	Смысловое чтение в курсе биологии	10	220	880	8	70,400.00
6	Занимательный английский	25	150	600	8	120,000.00
7	Английский с удовольствием	23	150	600	8	110,400.00
8	Умники и умницы	5	150	600	8	24,000.00
9	Трудные случаи синтаксиса и пунктуации	8	220	880	8	56,320.00
10	Обществознание от А до Я	10	220	880	8	70,400.00
11	Уроки словесности	8	220	1760	8	112,640.00
12	Культура речи	7	220	880	8	49,280.00
14	Эстрадный вокал	6	150	600	8	28,800.00
15	Трудные вопросы орфографии	5	220	880	8	35,200.00
16	Практико ориентированные задачи в курсе математики	3	220	880	8	21,120.00
17	Тайны слова	5	150	600	8	24,000.00
18	Интенсив по математике	4	220	880	8	28,160.00
19	Робототехника и моделирование	5	375	1500	8	60,000.00
20	С английским за границу	6	150	600	8	28,800.00
	Итого:	324	х		х	2,509,920.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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
	электроэнергия	571,570.23	3,918.10	244.60	35,682.11
	тепловая энергия	1,135,107.09	3,918.10	244.60	70,862.71
	водоснабжение, водоотведение	147,295.30	3,918.10	244.60	9,195.38
	вывоз ТКО	88,518.60	3,918.10	244.60	5,526.06
	дезинсекция, дезрактизация	16,494.36	3,918.10	244.60	1,029.71
	Итого:	x	x	x	122,295.98

- 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 грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Сибур - Химпром	810,000.00	
	Итого:	810,000.00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	187,678.01
	Итого:	187,678.01

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
	121	551,750.82
	131	2,509,920.00
	135	122,295.98
	155	810,000.00
	189	-187,678.01
	Итого:	3,806,288.79

Руководитель учреждения _____ Логотов В.И.

Исполнитель _____ Мокрушина М.А.

телефон _ 206-21-73

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ №91" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		749	x	22055895.6	x	-2376199.39	19,679,696.21
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, (очная)	ФОТ	378	26,106.40	9,868,219.20	-2,172,078.13	7,696,141.07
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, (очная)	ФМО	378	823.00	311,094.00	-1,646.00	309,448.00
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	77,208.40	77,208.40	-210.83	76,997.57
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	823.00	823.00		823.00
1.5	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	6	34,141.00	204,846.00		204,846.00
1.6	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	фот	364	30,482.40	11,095,593.60	-197,829.60	10,897,764.00
1.7	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	фмо	364	1,056.00	384,384.00	-4,224.00	380,160.00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1		445	х	3823420.1	-147051.48	-85970.58	3,590,398.04	
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	379	4,716.28	1,787,470.12	-63,678.79	-39,388.18	1,684,403.15
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	365	4,726.82	1,725,289.30	-69,211.22	-39,757.81	1,616,320.27
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	66	4,706.98	310,660.68	-14,161.47	-6,824.59	289,674.62
1.4		ФМО			0.00			0.00
1.5		ФМО			0.00			0.00
1.6		ФМО			0.00			0.00
1.7		ФМО			0.00			0.00
1.8		ФМО			0.00			0.00
2		0	х	0	0	0	184,785.60	
	в том числе:							
2.1	Каникулярное время с дневным пребыванием	ФМО			0.00			184,785.60
2.2		ФМО			0.00			0.00
2.3		ФМО			0.00			0.00
2.4		ФМО			0.00			0.00
2.5		ФМО			0.00			0.00
2.6		ФМО			0.00			0.00
2.7		ФМО			0.00			0.00
2.8		ФМО			0.00			0.00
Итого:		х	х	х	х	х	3,775,183.64	

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)

5,098,519.28

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	718,549.37	-31,397.73	687,151.64
Итого:		x	x	687,151.64

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	636,184.00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		636,184.00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	22,176,592.04
2	Бюджет города Перми	5,098,519.28
Итого		27,275,111.32

Руководитель учреждения:

Логотов В.И.

(ФИО)

Исполнитель:

Мокрушина М.А.

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельных ктегорий учащихся	672,017.71
2	Бесплатное двухразовое питание отдельных ктегорий учащихся с ОВЗ	247,238.05
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (м/б)	9,039.60
4	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей)	129,224.16
Итого:		1,057,519.52

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
2	Микрорайоны	150,000.00
Итого:		150,000.00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	954,117.66
2	Классное руководство	879,460.78
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	307,969.31
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	634,103.00
5	Кандидаты	120,000.00
6	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (край)	12,052.80
7	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп.	495,560.22
8	Расходы на приобретение аттестатов	10,700.00
9	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учебе"	815.00
10	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой	126,415.00
11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	486,216.46
12	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета и ПК	1,690,072.55
13	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	775,436.83
Итого:		6,492,919.61

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6,492,919.61
2	Бюджет города Перми	1,207,519.52
Итого		7,700,439.13

Руководитель учреждения:

Логотов В.И.

(ФИО)

Исполнитель:

Мокрушина М.А.

(ФИО)

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

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

МАОУ "СОШ №91" 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
	АУП	3	7,250.00	7,250.00				1087.5	300,150.00
	Педагоги	1	11,397.64	11,397.64				1709.646	157,287.43
	Учителя	8	8,987.54	8,987.54				1348.131	992,224.42
Итого:		X		X	X	X	X	X	1,449,661.94

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
	Итого:	X	X	X	0.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	318,925.63
	в том числе:		318,925.63
1.1	по ставке 22,0%		318,925.63
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	44,939.52
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		42,040.20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2,899.32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		73,932.76
Итого:		X	437,797.90

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
1	земельный налог	43,369,000.00	1.50%	62,919.00
2	Другие экономическик санкции			1,000.00
	Итого:		X	63,919.00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	100	1,200.00
	Итого:	X	X	X	1,200.00

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
	Итого:			0.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	свет				85,682.11
2	вода				29,195.38
3	тепло				195,443.21
4	вывоз ТКО				15,526.06
	Итого:	X	X	X	325,846.76

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
1	текущий ремонт			395,057.56
2	дезинсекция			5,148.60
3	Прочие договоры			344,298.79
	Итого:	X	X	744,504.95

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы административного персонала		50,000.00
2	Договоры ГПХ (оценка, монтажные работы)		115,000.00
3	Прочие договоры		0.00
	Итого:	X	165,000.00

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
1	учебная мебель, компьютеры			764,791.99
2	Прочие договоры на основные средства			968,565.05
3	Насос циркуляционный + Привод клапана + Вентилятор клапанный			16,460.00
4	Водонагреватель			19,300.00
5	Банер Корея	2	9000.00	18,000.00
	Итого:		X	1,787,117.04

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
1	Прочие договоры			11,688.01
2	Шланг	2	100	200.00
	Итого:		X	11,888.01

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		4,986,935.59
	Итого:	4,986,935.60

Руководитель учреждения _____ Логотов В.И.

Исполнитель _____ Мокрушина М.А.

телефон _____

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	37,916.69	9,124.55	11,809.17	16,982.97		1.15	1,046,500.64	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	20,112.51	8,263.55	7,018.96	4,830.00		1.15	555,105.28	Бюджет Пермского края
	Учителя	36	30,095.39	15,428.77	3,982.12	10,684.50		1.15	14,951,390.57	Бюджет Пермского края
	Прочие	7	19,839.83	5,760.00	8,812.83	5,267.00		1.15	1,916,527.58	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18,469,524.07	x
	АУП								0.00	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0.00	Бюджет города Пермь
	Учителя								0.00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0.00	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	x
	Итого:								18,469,524.07	

<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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие до 3х лет	5	12	57.5	3,450.00	3,450.00	
	Первые 3 дня больничного				84,630.00	84,630.00	
	Итого:	x	x	x	88,080.00	88,080.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		4,063,295.30	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			4,063,295.30	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1,514,500.98	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			535,616.21	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			36,939.05	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			941,945.73	
Итого:		x	0.00	5,577,796.29	0.00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 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, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	43,369,000.00	1.50	650,535.00		798,819.04
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:				x	0.00	798,819.04

<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

221

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:	3	12	1,900.00	22,800.00		22,800.00
	Эр-Телеком (орг-ция сервиса абон платя)		12	900.00	10,800.00		10,800.00
	Интернет:		12	6,406.78	76,881.36	76,881.36	
Итого:		x	x	x		76,881.36	33,600.00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской 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
1	Отопление	1,211.41	900.98	0.04	1,135,113.09		1,124,561.84
2	Электроэнергия	92,161.00	5.95	0.04	571,577.23		571,577.23
3	Водоотведение, водоснабжение	2,576.00	54.89	0.04	147,295.30		147,295.30
4	Вывоз ТКО				88,518.60		141,555.05
Итого:		x	x	x	1,942,504.22	0.00	1,984,989.42

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Вывоз снега	ООО ТД Барс	2	43,589.52		41,620.52
2	Дезинсекция, дератизация	ООО ДеЦентр Пермь."	12	23,000.00		23,000.00
3	Обслуживание оргтехники	ИП Фатыхов	10	43,630.00		43,630.00
4	Ремонт оргтехники, заправка	ООО "Мир сервиса"	2	13,370.00		13,370.00
5	Текущий ремонт(подготов светопрозрачных конструкций)	ООО Регион Строй 59	1	59,649.00		59,649.00
6	Проверка счетчиков, замер сопротивления	ИП Кокаровцев	1	36,200.00		36,200.00
7	Уборка территории	ИП Иванова	12	513,456.75		513,456.75
8	Ремонт, техническое и оперативное обслуживание электрооборудование.	ООО Инженерные системы	12	101,000.00		101,000.00
9	Огнезащитная обработка	ООО "АВД"	1	80,100.00		80,100.00
10	Обслуживание противопожарных дверей.	ООО "АВД"	4	2,800.00		11,200.00
11	тех.обс системы доступа	ООО Клиринговая компания	1	6,000.00		6,000.00
12	Обслуживание осветительных приборов	ООО "АВД"	1	7,960.00		7,960.00
13	Обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаб	НПЦ Сова	12	379,100.00		379,100.00
14	Ремонт по монтажу платы	ООО Лидер Инжиниринг Сервис	1	3,085.00		3,085.00
15	Обслуживание систем мсх-ой приточно-вытяжной вентиляции	ИП Бывков А.Е	12	3,000.00		36,000.00
16	Тех.обс.обслуживание тревожной сигнализации.	ФГУП УГРиП Росгвардии	12	437.00		5,244.00
17	Ремонтные работы системы тепло-ния	ООО Лидер Инжиниринг Сервис	1	29,559.00		29,559.00
18	Опрессовка	ИП Гулаев	1	48,500.00		48,500.00
19	Обследование тех-их конструкций	ООО Альфа-проект	1	40,000.00		40,000.00
20	Технологическое обслуживание системы air-ото тепло-ния.	ООО Лидер Инжиниринг Сервис	9	1,200.00		11,700.00
21	Аварийные работы	ООО Акс Решник	12	33,852.36		33,852.36
22	Кромирование деревьев	ИП Татаурова	1	41,500.00		41,500.00
Итого:		х	х	1,469,588.63	0.00	1,565,726.63

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Физическая охрана (ООО Капитал СК)	1	149,924.60		149,924.60
2	Считывание данных со счетчиков узлов учета отопления(Лидер Инжиниринг)	1	27,450.00		27,450.00
3	Использование программного обеспечения(система Санни) ООО Эксперт	1	4,166.00		4,166.00
4	Аудит(кадровое обс и финансово-экон консе-не).	2	172,450.00		358,000.00
5	Пультовая охрана(ФКУ УВО ВНГ России).	1	1,450.00		17,400.00

6	Выдача и сопров. сертиф. Тип Базовый.	1	1,300.00		2,600.00
8	Договоры ГПХ	1	79,124.30		79,124.30
10	ЦПМ технический мониторинг и обслуживание прибора объектового оконечного.	1	1,431.00		17,172.00
11	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	1	306,621.00		49,000.00
12	Монтаж вентил решетки(ООО Регион Строй)	1			3,900.00
13	Опубликование отчета о деятельности (Кунгурская типография	1	6,580.00		6,580.00
14	Курсы	2	0.00	80,000.00	
Итого:		x	750,496.90	80,000.00	715,316.90

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебная литература			382,860.64	382,860.64	
2	Учебная мебель			200,000.00	200,000.00	
3	Прочие договоры			67,985.35	67,985.35	
Итого:				x	650,845.99	650,845.99

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы 344			60,000.00		60,000.00
2	Прочие материальные запасы(хозтовары 346			226,171.70		226,171.70
3	Капцтовары			10,000.00		10,000.00
	Лагерь					42,041.60
4	Материалы однократного применения 349			10,000.00		10,000.00
6	Аттестаты			17,000.00	17,000.00	
8				0.00		
Итого:				x	323,171.70	17,000.00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	24,960,127.71
2	Бюджет города Перми	5,449,665.29
Итого		30,409,793.01

Руководитель учреждения: _____ Логутов В.И. _____

(ФИО)

Исполнитель: _____ Мокрушина М.А. _____

(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	2,650.00		2,650.00			1.15	73,140.00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	2,874.58		2,874.58			1.15	79,338.25	Бюджет Пермского края
	Учителя	35	5,190.55		5,190.55			1.15	2,507,035.55	Бюджет Пермского края
	Прочие									Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2,659,513.80	x
	АУП								0.00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0.00	Бюджет города Перми
	Учителя								0.00	Бюджет города Перми
	Прочие								0.00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	x
Итого:									2,659,513.80	

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

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

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		12		9,000.00	9,000.00	
2	Выплата больничных листов 3 дня за счет работодателя		12		5,000.00	5,000.00	
Итого:		х	х	х	14,000.00	14,000.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	585,093.04	585,093.04	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		585,093.04	585,093.04	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	82,444.96	82,444.96	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		77,125.93	77,125.93	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5,319.03	5,319.03	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		135,635.22	135,635.22	
Итого:		х	818,435.56	818,435.56	0.00

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

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

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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
1	Кандидат наук		1			120,000.00	
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление					12,052.80	9,039.60
Итого:		x	x	x	0.00	132,052.80	9,039.60

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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62.51	10169.2	635,675.00	648,375.62	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51	7344.4	459,099.00	312,706.14	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2955	18.0	53,190.00	53,190.00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2929	25.0	73,225.00	73,225.00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51	9414.3	588,489.00		672,017.71
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86	1532.6	163,772.00		506,203.05
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях			486,216.46	486,216.46	
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета и ПК			1,690,072.55	1,690,072.55	
9						
Итого:		x	x	4,149,739.01	3,263,785.77	1,178,220.76

<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

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 нечисленного 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					16094.1
2						
Итого:			x			16094.1

<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

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.		
				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

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.		
				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

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,

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 (транспортирровке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и

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,

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Микрорайоны					150,000.00
2	Текущий ремонт					113,130.06
Итого:		x	x			263,130.06

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

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

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

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.		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение аттестатов				10,700.00	
2	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учебе"				815.00	
Итого:			x		11,515.00	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

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	6,887,787.93
2	Бюджет города Перми	1,466,484.52
Итого		8,354,272.45

Руководитель учреждения: _____ Логутов В.И.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Мокрушина М.А.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 407 _____

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения _____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Перми	0.00
3	Федеральный бюджет	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения: _____ Логотов В.И.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Мокрушина М.А.
(ФИО)