

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАОУ "Гимназия №1" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Казанцева О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» апреля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от «28» апреля 2021 г.**

Коды	форма по КФД
	дата
	по ОКПО
	по РУБН/НУБН
	по ОКВ
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
383	590501001

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

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

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308709

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614036, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14



прочие налоги, уменьшающие доход	3030	189	00000	2	189	x				-362 420,99		x
----------------------------------	------	-----	-------	---	-----	---	--	--	--	-------------	--	---

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 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».

М на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	16 981 373,05	13 152 536,58	13 493 591,82		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х	16 981 373,05	13 152 536,58	13 493 591,82		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 913 563,72	6 829 397,23	6 829 397,23		

1.4.1.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	6 913 563,72	6 829 397,23	6 829 397,23		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
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	10 067 809,33	6 323 139,35	6 664 194,59		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	10 067 809,33	6 323 139,35	6 664 194,59		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению 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)

Казанцева О.Ю.

Исполнитель Жоношвили

(должность)

Жоношвили К.В.

(фамилия, инициалы)

1068143

(телефон)

«18» апреля 2011 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 требованиями законодательства 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.



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)		36,48		38	150		207 936,00		2			5 472,00	30 000	172 464,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	133,16		178		150	3 608 772,00		38		2	0	425 754,00	239 000	2 944 018,00
	Итого:	x	x	178	38		3 608 772,00	207 936,00	38	2	2	0	431 226,00	269 000	3 116 482,00

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы дохода \_\_\_\_\_

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	178	1000	4000	7	5810700
2	Специурсы(Юный математик)	420	125	500	7	1470000
3	От слова к звуку (Дошкольники)	130	150	600	7	546000
4	Робототехника 1 год обучения (дошкольники)					0
5	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)					0
6	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)					0
7	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)					0
	Итого:		x	x	x	7826700

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

Код аналитической группы дохода \_\_\_\_\_

131

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_



№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.			Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 4 × гр. 5)
			час	месяц	руб.	
1						
2						
3						
Итого:			х		0	

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

Кол. аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по заданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия)	1900000	3629,7	301,1	172536,39
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	800000	3629,7	301,1	66363,61
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	145000	3629,7	по счетчику	70000,00
4	Возмещение коммунальных услуг (водопроводение)	114000	3629,7	по счетчику	70000,00
Итого:		х	х	х	378900,00

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов \_\_\_\_\_ 152 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

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

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

Код аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (доходы-расходы)	-362420,99
	Итого:	-362420,99

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

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ принесшая доход деятельности \_\_\_\_\_

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

Итого выданы по доходам плана ФХД \_\_\_\_\_

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	756 265,00
2	рп	3 116 482,00
3	Платные услуги	7 826 700,00
4	ВКУ	378 900,00
5	УСН	-362 420,99
	Итого:	11 715 926,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Казанцева О.Ю.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Наугольных К.В.

телефон 8062195



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

МАОУ "Тимназия №1" г. Пермь

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы по видам доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	892	x	27877160	x	0	27 877 160,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	419	25 915,00	10 858 385,00			10 858 385,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	419	823,00	344 837,00			344 837,00
2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>						
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	361	33 890,00	12 234 290,00			12 234 290,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	361	1 056,00	381 216,00			381 216,00

3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования								
	в том числе:								
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметов областей (профильное обучение), очная	ФОТ	112	35 179,00	3 940 048,00				3 940 048,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО	112	1 057,00	118 384,00				118 384,00
	<b>Итого:</b>		х	х	х	х	х	х	27 877 160,00

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	х	11 887 453	х	0	11 887 453,00
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	38	55 565,00	2 111 470,00			2 111 470,00
1.2	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	38	1 006,00	38 228,00			38 228,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	115 383,00	115 383,00			115 383,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	1 006,00	1 006,00			1 006,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	177	53 352,00	9 443 304,00			9 443 304,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	177	1 006,00	178 062,00			178 062,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	х	х	11 887 453,00

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

№	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	531	x	4209685,1	-127 250,88	0	4 082 434,22
	в том числе:						
1.1	Очная	419	4 716,28	1 976 121,32	-59 834,78		1 916 286,54
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.						
	в том числе:						
	Очная	361	4 726,82	1 706 382,02	-51 459,35		1 654 922,67
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Очная						
	в том числе:						
	Очная	112	4 706,98	527 181,76	-15 956,75		511 225,01
	ФМО			0,00			112 026,20
1.4	Организация отдыха детей и молодежи дошкольного образования	342	x	2 834 819,54	-48367,71	0	2 786 451,83
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	38	2 210,12	83 984,56	-542,61		83 441,95
	ФМО						
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	5 355,48	5 355,48	-42,84		5 312,64
	ФМО						
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	177	5 355,48	947 919,96	-7 582,26		940 337,70
	ФМО						
3	Присмотр и уход						
	в том числе:						
3.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	36	1 809,41	65 138,76	-6 700,00		58 438,76
	ФМО						
3.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	126	5 376,33	677 417,58	-23 450,00		653 967,58
	ФМО						

3.3	физические лица льготных категорий, определенных учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	2	5 493,78	10 987,56	-372,22	10 615,34
3.4	физические лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	48	19 027,16	913 303,68	-8 933,34	904 370,34
3.5	физические лица льготных категорий, определенных учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	32 677,99	32 677,99	-186,11	32 491,88
3.6	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	32 677,99	32 677,99	-186,11	32 491,88
3.7	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	32 677,99	65 355,98	-372,22	64 983,76
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 868 886,05</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	967 954,64	-34 834,11	933 100,53
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>933 100,53</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	1 630 384,00
1.1	Земельный налог	1 556 311,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>1 556 311,00</b>

### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	39 764 613,00
2	Бюджет города Перми	9 358 297,58
<b>Итого</b>		<b>49 122 910,58</b>

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

Исполнитель:

  
(Ф.И.О.)  
(Ф.И.О.)

Козловых К.В.



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

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	533 358,00
2	Привлечение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)	0,00
3	Санкур (местный бюджет)	
4	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей)	
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ	16 500,00
<b>Итого:</b>		<b>549 858,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
<b>Итого:</b>		0,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья-ежемес. выплаты (901480000)	1 756 239,00
2	Классное руководство (901160000)	1 070 400,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных маломужских семей (901140000)	51 476,00
4	Бесплатное питание учащихся из маломужских семей (901150000)	167 914,00
5	Кандидаты	166 800,00
6	Компенсация части родительской платы (901060000)	239 465,94
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 070 500,00
14	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	2 840 200,00
15	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	3 059 976,62
<b>Итого:</b>		11 422 971,56





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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в	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 страхования<sup>1</sup>**

№	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	642 456,60
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 920 257,27	642 456,60
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	90 527,98
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 920 257,27	84 687,46
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	2 920 257,27	5 840,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>	2 920 257,27	148 933,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	X	881 917,70
	Итого:		

<sup>1</sup> 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	Количество	Общая сумма
	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (одежда)	2955	3	8 865,00
	Итого:	X	X	8 865,00

## 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
	2	3	4	5
1	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Беллева, 43/1) 59:01:4410831:1	3 375 551,00	1,5	54 346,00
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14)	7 493 679,00	1,5	126 809,00
3	Другие экономические санкции			
4	Финансовые санкции			
	<b>Итого земельный налог</b>			<b>181 155,00</b>
	Ежегодные членские взносы			<b>50 000,00</b>
	<b>Итого:</b>		X	<b>231 155,00</b>

**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		3	4	5	6
2					
	Итого:	X	X	X	0,00

**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		3	4	5
1	Транспортные услуги	3	5 000,00	15 000,00
	Итого:			15 000,00

**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		3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	3 000,00	44,00	1,04	125 000,00
2	Обращение с ТКО	10,32	5 824,79	1,04	62 500,00
	Итого:	X	X	X	187 500,00

**6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		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	Кронирование деревьев	г.Пермь, ул.Леонова, 14	3	100 000,00
2	Очистка крыши, территории от снега	г.Пермь, ул.Леонова, 14	1	35 000,00
3	Опрессовка	г.Пермь, ул.Беляева, 43/1	1	10 000,00
4	Текущий ремонт помещений	г.Пермь, ул.Леонова, 14	2	970 243,82
5	Текущий ремонт забора	г.Пермь, ул.Беляева, 43/1	1	300 000,00
6	Ремонт кабинетов 21,34,38	г.Пермь, ул.Беляева, 43/1	3	226 732,00
7	Замена окон в каб. 21,27,31,37,38,40,42,43	г.Пермь, ул.Леонова, 14	8	300 000,00
8	Договоры на содержание им-ва, текущий ремонт	г.Пермь, ул.Беляева, 43/1	1	1 728 268,00
	Итого:	X	X	3 670 243,82

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	1	84 000,00
2	Обучение сотрудников (оказ. 1 помощи)	1	60 000,00
3	Гигиеническое обучение	1	90 000,00
4	Медосмотр	1	188 000,00
5	Обучение -курсы	5	68 000,00
6	Прочие договоры(разовые)	7	407 579,01
7	Питание (сад)	1	<b>3 240 196,96</b>
8	Визуальное обследование	2	186 210,05
9	Организация горячего питания (школа)	1	303 280,18
10	Организация питания сотрудников	1	46 629,71
11	Проведение мероприятий	3	142 402,32
12	Страхование	1	7 000,00
	Итого:		4 823 298,23

**6.7. Обоснование (расчет) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	5
1	Монтаж электрозамка, тех.охраны здания (согласно паспорта безопасности)	1	441 135,00
Итого:		X	441 135,00

**6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма
1	2	3	4	5
1	Мелтехника	7	2857,15	20 000,00
2	Учебники	1167	257,07	300 000,00
3	Оргтехника	17	18823,53	320 000,00
4	Облужатели	2	22500	45 000,00
Итого:		x		685 000,00

**6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стоительные материалы (КОСГУ 344)	15	2000	30 000,00
2	Канцтовары,хоз товары (КОСГУ 346)	2025	199,07	591 767,28
3	Сувенирная продукция (КОСГУ 349)	145	103,45	65 000,00
4	Ткань для пошива костюмов (КОСГУ 345)	150	1476,16	221 424,09
Итого:		X		908 191,37

**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
1	Теплоэнергия	222,00	2 039,00	4%	565 966,48
2	Электроэнергия	35 000,00	7,00	4%	300 000,00
	Итого:	X	X	X	865 966,48

Итого вы плат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	15 197 394.87
Итого:		15 197 394.87

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Казанцева О.Ю.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Наугольных К.В.

телефон 1068193



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

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,00	80 000,00	16 110,00	0,00	16 936,70	0,00	1,15	4 416 000,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	3,00	23 077,92	7 000,00	0,00	17 379,50	0,00	1,15	955 425,89	Бюджет Пермского края
	Учителя	44,00	23 209,37	8 300,00	0,00	18 832,64	0,00	1,15	14 092 727,59	Бюджет Пермского края
	Прочие	3,00	30 134,18	5 880,00	0,00	15 563,46	0,00	1,15	1 247 555,05	Бюджет Пермского края
	Итого:	54,00							20 711 708,53	x
	АУП	1,00	38 985,68	12 000,00	7 471,00	19 514,68	0,00	1,15	538 062,38	Бюджет города Перми
	Педагоги	2,00	27 300,52	9 216,89	1 083,63	17 000,00	0,00	1,15	753 494,35	Бюджет города Перми
	Учителя	10,00	48 594,66	11 000,00	1 151,08	17 000,00	0,00	1,15	6 706 063,46	Бюджет города Перми
	Прочие	12,00	18 327,36	4 835,77	2 673,62	15 132,38	0,00	1,15	3 035 012,29	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 032 572,48	x
	Итого:								31 744 281,01	

<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 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 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 и нормативными актами Учреждения.

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
1	Компенсация до 3-х лет							
2	Компенсация до 3-х лет (сад)							
3	Больничный лист (3 дня за счет работодателя)						40 000,00	
4	Больничный лист (3 дня за счет работодателя) шкولا						170 000,00	
Итого:			X		X		210 000,00	

**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
1	Компенсация до 3-х лет						1 380,00	
Итого:		X		X			1 380,00	

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и 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	4 556 575,88	4 556 575,88		
1.1	в том числе:					
	по ставке 22,0%	20 711 708,53	4 556 575,88	4 556 575,88		
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	642 062,96	642 062,96		

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 711 708,53	600 639,54	600 639,54	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	20 711 708,53	41 423,42	41 423,42	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
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%)	20 711 708,53	1 056 297,14	1 056 297,14	
		х	6 279 040,65	6 279 040,65	0,00
Итого:					

<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".

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	2 427 165,95	2 427 165,95		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 032 572,48	2 427 165,95	2 427 165,95		
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	342 009,74	342 009,74		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 032 572,48	319 944,59	319 944,59		
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%	11 032 572,48	22 065,14	22 065,14		
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%)	11 032 572,48	562 661,20	562 661,20		



Итого:	x	3 331 836,88	3 331 836,88	0,00
--------	---	--------------	--------------	------

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансирования

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, возникшими 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 (г.Пермь,ул.Космонавта Беглева,43/1) 59:01:4410831:1	37 506 124,52	1,50	506 333,00		506 333,00
2	Земельный налог (г.Пермь,ул.Космонавта Леонова,14 ) 59:01:4410870:1062	83 263 099,03	1,50	1 124 051,00		1 124 051,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		x	1 630 384,00		1 630 384,00
Итого:						

<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 \_\_\_\_\_

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

<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 \_\_\_\_\_

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N	Сумма в год, руб.				

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	Абонентская плата за стационарный номер	6	12	5 000,00	60 000,00		60 000,00
2	Предоставление доступа в Интернет	2	12	14 267,00	184 856,00	97 200,00	87 656,00
Итого:	x	x	x	x	244 856,00	97 200,00	147 656,00

<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, линии услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порываемой оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порываемой оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъетерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порываемой 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 (транспортирровке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Водоснабжение и водоотведение	5 068,00	44,00	0,00	223 000,00		238 745,95	
2	Обращение с ТКО	x	x	x	80 826,62	0,00	80 826,62	
Итого:					303 826,62		319 572,57	

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края
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	Услуги ТО КТС		12	9 979,20		9 979,20
2	ТО системы		12	28 800,00		28 800,00
3	ТО АПС, СОУЭ		12	301 986,50		301 986,50
4	Услуги по компл.обслуж. здания (Леонова,14)		12	1 000 000,00		1 000 000,00
5	ТО узлов учета тепловой энергии		12	927 541,82		927 541,82
6	ТО систем вентиляции		12	68 400,00		68 400,00
7	ТО холл.оборуд.		12	45 000,00		45 000,00
8	ТО медоборудования		12	39 600,00		39 600,00
9	Замена ковриков		12	20 000,00		20 000,00
10	Обезвред. ртутосод.лам		12	45 000,00		45 000,00
11	II		12	20 000,00		20 000,00
12	Стирка глянжа белья		12	70 000,00	70000	0,00
13	Заправка картриджей		12	19 000,00		19 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции		1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание пож.внутр.водопровода		1	10 000,00		10 000,00
16	Проверка вентиляции		1	30 000,00		30 000,00
17	Проверка огнезащиты		1	60 000,00		60 000,00
18	ТО обследования здания		1	100 000,00		100 000,00
19	Замена трансформаторов		1	35 000,00		35 000,00
20	Ремонт систем энергообеспечения, ремонт кабинетов		2	300 000,00		300 000,00

21	Договоры на содержание имущества	x	5	317 234,30	3 497 541,82	70 000,00	317 234,30
Итого:		x	x				

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги по фильтрации доступа к сайтам	1	12 000,00		12 000,00
1	Лицензионное программное обеспечение	40	100 000,00		100 000,00
2	ЭЦП	4	5 200,00		5 200,00
3	Услуги охраны КТС	1	17 400,00		17 400,00
4	Мониторинг системы противопожарной защиты	1	58 464,00		58 464,00
5	охрана (Леонова,14)	12	480 000,00		480 000,00
6	охрана (Белиева,43/1)	12	480 000,00		480 000,00
7	ПСД АПС	1	40 000,00		40 000,00
8	Пожарная декларация	1	80 000,00		80 000,00
9	Оценка ос для списания	5	20 000,00		20 000,00
10	Степенька условий труда	1	70 000,00		70 000,00
11	Аутсорсинг уроки труда	1	0,00		
12	Курсовая подготовка	1	69 645,22	69 645,22	
13	Обслуживание школьных карт	1	60 000,00		60 000,00
14	Договоры	5	117555,54		117555,54
15	Мероприятия	1	287,61		287,61
16	Итого:	x	1 610 552,37	69 645,22	1 540 907,15

<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.