

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)

«03» ноября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от « 03 » ноября 2020 г.**

форма по КФД	Коды
дата	03.11.2020
по ОКПО	2089493
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905006199
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Организац. код	Сумма		
							на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	3	3	3	3	3	9 306 269,63	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	1000	1000	1000	1000	1000	1000	71 313 658,08	66 646 196,29	66 861 256,85
Доходы от собственности, всего	1100	120	2	120	00000000000000000000	00000000000000000000	726 479,40	756 265,00	789 541,00
Доходы от операционной деятельности	1110	121	2	121	00000000000000000000	00000000000000000000	726 479,40	756 265,00	789 541,00
Доходы от оказания услуг, работ, концессий затрат учреждений, всего	1200	130	x	130	x	x	38 962 316,34	39 277 316,09	39 431 216,09
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	46 815 649,15	46 992 890,09	46 992 890,09
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210	130	800000000	4	131	07101005900000000000	2 565 327,38	2 565 327,38	2 565 327,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	800000000	4	131	071022H0200000000000	10 895 554,80	11 041 282,80	11 041 282,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	800000000	4	131	07201005900000000000	7 451 931,40	6 949 262,11	6 949 262,11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	800000000	4	131	072022H0200000000000	25 790 809,37	26 437 017,80	26 437 017,80
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	800000000	4	131	06402005900000000000	112 026,20		
Доходы от оказания платных услуг (работ), концессий	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000000	12 146 667,19	12 284 426,00	12 438 326,00
Затрат, всего	1221	131	000000000	2	131	00000000000000000000	2 995 990,00	3 118 834,96	3 256 063,70
Платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000000	7 826 700,00	7 816 691,04	7 806 690,30
Платные услуги	1223	131	000000000	2	131	00000000000000000000	960 000,00	970 000,00	980 000,00
Возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000000	363 977,19	378 900,00	395 572,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	000000000	2	140	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	5	150	00000000000000000000	11 814 163,34	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00
Поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	x	x	x	x	11 814 163,34	6 612 615,20	6 640 499,76
Поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	x	x	x	x	11 814 163,34	6 612 615,20	6 640 499,76
Поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901480000	5	152	072022H0200000000000	1 473 309,11	1 895 901,20	1 895 901,20
Поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901060000	5	152	071022H0200000000000	351 644,98		
Поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901140000	5	152	072022H0200000000000	102 178,08	73 666,58	72 509,56

1410	150	901150000	5	152	072022H0200000000	188 504,70	166 368,76	162 567,13	погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901160000	5	152	072022H0200000000	970 734,00	955 584,95	988 428,16	погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901170000	5	152	074032H0200000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1510	150	901010019	5	152	072010067000000000	181 621,19			целевые субсидии
1410	150	901210000	5	152	072010071000000000	965 127,63	783 910,00	783 910,00	погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901220000	5	152	083022347000000000	3 217 531,00			погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1510	150	901010016	5	152	964002337000000000	605 266,59			целевые субсидии
1510	150	901870000	5	152	072022H020000000000	5 350,00			целевые субсидии
1510	150	901890000	5	152	072022H020000000000	1 630,00			целевые субсидии
1510	150	901050000	5	152	210321090000000000	16 500,00			целевые субсидии
1510	150	901010026	5	152	074022H4300000000	4 000,00			погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901030000	5	152	06101SC240100000000	9 039,60			погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901490000	5	152	06101SC240100000000	12 052,80			погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901010015	5	152	964002310000000000	73 000,00			погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901010022	5	152	072021L3040000000000	524 765,60			погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901010024	5	152	072025303000000000	1 197 840,00	2 647 183,71		погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1410	150	901010025	5	152	072021L3040000000000	1 824 068,06			погашения по межбюджетным бюджетной системы РФ
1900	400	000000000	2	400	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
2000	x				80 619 927,71	66 646 196,29	66 861 256,85		на выплаты персоналу, всего
2100	x				48 677 449,14	47 580 217,46	47 613 060,67		x
2110	111	800000000	x	x	37 267 551,07	36 492 371,32	36 517 596,52		x
2111	111	000000000	2	211	000000000100000000	4 419 980,99	4 284 000,00	4 284 000,00	зарплата плата
2111	111	800000000	4	211	071022H020100000000	8 028 823,16	8 274 951,46	8 274 951,46	зарплата плата
2111	111	800000000	4	211	072022H020100000000	21 029 450,17	19 550 532,11	19 550 532,11	зарплата плата
2111	111	800000000	4	211	064200699010000000	3 163,44			зарплата плата
2111	111	901480000	5	211	072022H020100000000	1 333 832,98	1 448 464,82	1 448 464,82	зарплата плата
2111	111	901160000	5	211	072022H020100000000	800 952,33	0,00	0,00	зарплата плата
2111	111	901010016	5	211	964002337000000000	434 410,16			зарплата плата
2111	111	901010016	5	211	964002337000000000	30 464,33			зарплата плата
2111	111	901010024	5	211	072025303010000000	916 159,75	2 033 167,21	2 033 167,21	зарплата плата
2111	111	800000000	4	266	071022H020100000000	130 313,76	50 000,00	50 000,00	социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
2111	111	800000000	4	266	072022H020100000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
2111	111	901480000	5	266	072022H020100000000	10 000,00			социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
2111	111	901160000	5	266	072022H020100000000	10 000,00	736 255,72	761 480,92	социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
2111	111	901010024	5	266	072025303010000000	5 000,00			социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
2120	112	x	x	x	x	236 732,40	120 000,00	120 000,00	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего
2121	112	000000000	2	212	000000000100000000	17 500,00			прочие неоплаченные выплаты персоналу в
2123	112	000000000	2	226	000000000100000000	32 695,00			прочие работы, услуги
2124	112	000000000	2	266	000000000100000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
2124	112	800000000	4	266	071022H020100000000	1 000,00			социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	5 000,00	5 000,00		социальные пособия и пенсии по оплате лекарственной форме
2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000	129 445,00	90 000,00	90 000,00	социальные пособия и компенсации персоналу в лекарственной форме
2124	112	901480000	5	266	072022H0201000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	социальные пособия и компенсации персоналу в лекарственной форме
2125	112	901030000	5	267	06101SC2401000000	9 039,60			социальные компенсации персоналу в натуральной форме
2125	112	901490000	5	267	006101SC2401000000	12 052,80			персоналу в натуральной форме
2140	119		x	x	x	11 173 165,67	10 967 846,14	10 975 464,15	социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам пенсионный, всего
2141	119	000000000	2	213	000000000010000000	1 334 834,27	1 293 768,00	1 293 768,00	на выплаты по оплате работников, всего
2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	2 424 704,59	2 499 035,34	2 499 035,34	на выплаты по оплате
2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	6 350 893,94	5 904 260,69	5 904 260,69	на выплаты по оплате
2141	119	800000000	4	213	064020059010000000	955,36			на выплаты по оплате
2141	119	901480000	5	213	072022H0201000000	402 817,56	437 436,38	437 436,38	на выплаты по оплате
2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	241 887,60			на выплаты по оплате
2111	119	901010016	5	213	964002337000000000	131 191,87			на выплаты по оплате
2111	119	901010016	5	213	964002337000000000	9 200,23			на выплаты по оплате
2111	119	901010016	5	213	072025303010000000	276 680,25	614 016,50	614 016,50	на выплаты по оплате
2200	300					4 146 410,44	1 023 945,34	1 018 986,69	социальные выплаты населению, всего
2210	320					4 146 410,44	1 023 945,34	1 018 986,69	социальные выплаты населению, кроме публичных нормативных социальных выплат
2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000	62 340,62			пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000	38 207,00			пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000	160 627,52			выплачиваемые работодателями, наименованиями работников
2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	102 125,45	73 666,58	72 509,56	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	237 636,64	166 368,76	162 567,13	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2215	323	901210000	5	263	072010071010000000	1 123 639,55	783 910,00	783 910,00	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2215	323	901010015	5	263	9640023100	73 000,00			пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2215	323	901010024	5	263	072021304010000000	524 765,60			пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2215	323	901010025	5	263	072021304010000000	1 824 068,06			пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2311	851	901010019	5	291	072010067010000000	40 759,62	0,00	0,00	налог на имущество организаций и земельных наделов, поощрения и сборы
2311	851	800000000	4	291	072010059010000000	2 246 846,00	1 648 502,00	1 648 502,00	налог на имущество организаций и земельный
2311	851	000000000	2	291	000000000010000000	212 216,00	163 039,00	163 039,00	налог на имущество организаций и земельный
2311	851	000000000	2	291	000000000010000000	2 499 821,62	1 811 541,00	1 811 541,00	налог на имущество организаций и земельных наделов, всего
2310	851					2 499 821,62	1 811 541,00	1 811 541,00	налог на имущество организаций и земельных наделов, всего
2310	851					2 567 021,62	1 831 541,00	1 831 541,00	налог на имущество организаций и земельных наделов, всего
2330	853					67 000,00	20 000,00	20 000,00	налоги, поощрения и сборы иных платежей, всего
2331	853	000000000	2	291	000000000010000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	налоги, поощрения и сборы иных платежей, всего
2334	853	000000000	2	295	000000000010000000	47 000,00			налоги, поощрения и сборы иных платежей, всего
2400	x					0,00	0,00	0,00	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2500	x	000000000		x		38 600,00	30 000,00	30 000,00	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего
2520	831					38 600,00	30 000,00	30 000,00	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате недобросовестности участия в финансовом обеспечении
2525	833	000000000	2	297	000000000010000000	38 600,00	30 000,00	30 000,00	иные выплаты текущего характера организациям расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <с>
2600	x					0,00	0,00	0,00	закупку товаров, работ, услуг, всего
2630	243					0,00	0,00	0,00	закупку товаров, работ, услуг, всего

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый период)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	25 190 446,51	16 180 492,49	16 367 668,49	
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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в очередном финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	3 685 945,55			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	3 685 945,55			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в очередном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	21 504 500,96	16 180 492,49	16 367 668,49	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 731 011,73	8 950 608,49	8 950 608,49	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	10 731 011,73	8 950 608,49	8 950 608,49	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 319 987,55	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	x	1 319 987,55	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.3.1.	из них:	26430.1.	x				
1.4.4.	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <12>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 453 501,68	7 229 884,00	7 417 060,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1.	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в очередном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <13>	26500	x				
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Гимназия № 1" г.Перми**

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая 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 по меншению 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 помещения, 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
1	г. Пермь, ул. от	№ 01/2018	122,76	171,2	12	252198,14	272,56	129,9	1440	392486,4	0	0	0	12	6816,24	81794,9	726479,4
	Итого	x	x	x	x	252198,1				392486,4						81794,9	726479,40

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.	Плановое функциональное количество	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)	Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб.	Выплачено льготных плат	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и	
		руб./день	руб./день			руб.	руб.					группа
								50%				
								100%				

Муниципальный район	группа полного дня	кратковременного пребывания	группа полного дня	кратковременного пребывания	год (дней)	группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	руб. (гр.3* гр.7* гр.10) *50% + (гр.4* гр.7* гр.11)	виде компенсацион, руб.	ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)	
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)		35,08		38	150	199 956,00		2			5 262,00	30 000	164 694,00	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96		178		150		37		2	2	399 627,00	239 000	2 831 296,00	
	Итого:	x	x	178	38		3 469 932,00	199 956,00	37	2	2	404 889,00	269 000	2 995 990,00	

3. Обоснования (расчеты) поступления 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	185	950	3800	7,5	5272500
2	Спецкурсы (Онлайн математик, Литературное творчество, Секреты русского	450	150	600	7,5	2025000
3	От слова к звуку (Дошкольники)	20	150	600	7	84000
4	Робототехника 1 год обучения (дошкольники)	10	200	800	7	56000
5	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)	15	200	800	7	84000
6	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)	10	200	800	7	56000
7	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)	10	200	800	7	56000
8	Логика (дошкольники)	10	120	480	7	33600
9	Театральная студия (дошкольники)	15	150	600	7	63000
10	ОФП с элементами акробатики (дошкольники)	15	150	600	7	63000
11	Английский для дошкольников (дошкольники)	10	120	480	7	33600
	Итого:	720	x	x	x	7826700

4. Обоснования (расчеты) поступления 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 × 8)
			час	месяц	час	месяц	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Завтраки	40		1400		7,5	420000	
2	обеды	20		1500		7,5	225000	
3	Группа продленного дня (присмотр и уход)	20	150	2250		7	315000	
	Итого:		x				960000	

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	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энергор
1	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия)	1900000	3629,7	301,1	157613,58
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 (водотведение)	114000	3629,7	по счетчику	70000,00
	Итого:	x	x	x	363977,19

• 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,
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (доходы-расходы)	-189 301,00
	Итого:	-189 301,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств
1	2	3
	Итого:	

Итого вы плат по доходам плана ФХД _____

№	Источник	Всего доходов в год, руб.	3
1	2	12 683 845,59	
	Итого:	12 683 845,59	

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Белоногова Я.О.

телефон _____



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

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №1" г.Перни

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Общее образование	917	x	28634237,8	x	-414207,43	25 790 809,37
1.1	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	26 106,40	11 904 518,40	2 429 221,00	-245 007,88	9 230 289,52
1.2	ФМО	456	823,00	375 288,00		-4 732,25	370 555,75
1.3	2 ступень	340	34 081,40	11 587 676,00		-207 165,60	11 380 510,40
1.4	ФМО	340	1 056,00	359 040,00		-4 224,00	354 816,00
1.5	3 ступень	121	35 370,40	4 279 818,40		44 808,30	4 324 626,70
1.6	ФМО	121	1 057,00	127 897,00		2 114,00	130 011,00
1.7	ФОТ			0,00			0,00
1.8	ФМО			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	25 790 809,37

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Дошкольное образование	216	x	11956833,8	x	-66240	10 895 554,80
1.1	в том числе:						
1.1	общеразвивающая направленность дети до 3-х лет кратковременное пребывание	38	55 886,30	2 123 679,40		-11 653,33	2 112 026,07
1.2	ФМО	38	1 006,00	38 228,00			38 228,00
1.3	ФОТ	1	115 704,30	115 704,30		-306,67	115 397,63
1.4	ФМО	1	1 006,00	1 006,00			1 006,00
1.5	Общеразвивающая направленность дети 3-х лет до 8 лет полный день	177	53 673,30	9 500 174,10	995 059,00	-54 280,00	8 450 835,10
1.6	ФМО	177	1 006,00	178 062,00			178 062,00
1.7	ФОТ			0,00			0,00
1.8	ФМО			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	10 895 554,80

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Общее образование	577	х	4654349,46	-62 960,41	-407311,29	4 184 077,76
	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	4 716,28	2 150 623,68	-27 598,92	-52 579,49	2 070 445,27
1.2	2 ступень	340	4 726,82	1 607 118,80	-26 410,84	-31 987,35	1 548 720,61
1.3	3 ступень	121	4 706,98	569 544,58	-8 950,65	4 317,95	564 911,88
1.4	Организация отдыха детей и молодежи	1	327 062,40	327 062,40		-327 062,40	112 026,20
1.5				0,00			0,00
1.6				0,00			0,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
2	Дошкольное образование	358	х	2565327,38	0	0	2 565 327,38
	в том числе:						
2.1	общеразвивающая направленность, дети до 3-х лет	38	2 210,12	83 984,56			83 984,56
2.2	компенсирующая направленность, пребывание кратковременное	1	5 355,48	5 355,48			5 355,48
2.3	Общеразвивающая направленность, дети 3-х лет до 8 лет, полный день	177	5 355,48	947 919,96			947 919,96
2.4	присмотр и уход, до 3-х лет	37	1 809,41	66 948,17			66 948,17
2.5	присмотр и уход 3-8 лет	142	5 376,33	763 438,86			763 438,86
2.6	льготники до 3 лет 50%	1	5 352,07	5 352,07			5 352,07
2.7	льготники 3-8 лет 50%	34	18 502,13	629 072,42			629 072,42
2.8	льготники комп.	1	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.9	льготники (дети-сироты)	1	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.10				0,00			0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	6 749 405,14

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб

1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 051 869,49	-30 861,85	1 021 007,64
	Итого:	X	X	1 021 007,64

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 подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	2 246 846,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 246 846,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	2 246 846,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 686 364,17
2	Бюджет города Перми	10 129 284,98
	Итого	46 815 649,15

Руководитель учреждения:


Казанцева О.Ю.
(ФИО)

Исполнитель:


Белогова Д.О.
(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 подвидов доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	965 127,63
2	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)	3 217 531,00
3	Санкур (местный бюджет)	9 039,60
4	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей)	181 621,19
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ	16 500,00
Итого:		4 389 819,42

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 подвидов доходов _____ 150 (152)

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

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья-ежемесячные выплаты (901480000)	1 473 309,11
2	Классное руководство (901160000)	970 734,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (901140000)	63 971,08
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (901150000)	188 504,70
5	Кандидаты	90 000,00
6	Компенсация части родительской платы (901060000)	351 644,98
7	Санкур (краевой бюджет)	12 052,80
8	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания	73 000,00
9	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечивающим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	605 266,59
10	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложенный аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложенный	5 350,00
11	Расходы на приобретение материалов "За особые успехи в учении"	1 630,00
12	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой	38 207,00
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	524 765,60
14	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	1 824 068,06
15	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	1 197 840,00
16	Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения	4 000,00
Итого:		7 424 343,92

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 424 343,92
2	Бюджет города Перми	4 389 819,42
Итого		11 814 163,34

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

Бегонногова Я.О.

(ФИО)



Итого:	X	X	X	X	X	X	X	4 439 980,99
--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				17 500,00
2	Проезд, проживание				32 695,00
	Итого:	X	X	X	50 195,00

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	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	972 395,82
	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%						
1.2	по ставке 10,0%					4 419 980,99	972 395,82
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 в том числе:					X	137 019,42
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					4 419 980,99	128 179,46
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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					4 419 980,99	8 839,96
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%)					4 419 980,99	225 419,03
	Итого:					X	1 334 834,27

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. Обновление (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 х 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 х гр. 4 / 100)
1		3	4	5
1	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Белыева, 43/1) 59:01:4410831:1	3375551	1,5	64 732
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14) 59:01:4410870:1062	7493679	1,5	147 484
3	Другие экономические санкции			45 500
4	Финансовые санкции			1 500
	Итого земельный налог			212 216
	Госпошлина			20 200
	Итого:		X	279 416

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 х гр. 4)
1		3	4	5
1				
2				

1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			30 000,00
	Итого:			30 000,00

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	Теплоэнергия	181,00	2 039,00		687 741,42
2	Электроэнергия	26 250,00	8,00		210 000,00
3	Водооснабжение и водоотведение	2 704,00	44,00		118 977,19
	Итого:	X	X	X	1 016 718,61

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		3	4	5
2				
	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		3	4	5
1	2			
1	Кронирование деревьев			100 000,00
2	Очистка крыш, территории от снега			35 000,00
3	Опрессовка			10 000,00
4	Текущий ремонт помещений			200 000,00
5	Текущий ремонт забора			300 000,00
6	Ремонт кабинетов 21,34,38			500 000,00
7	Замена окон в каб. 21,27,31,37,38,40,42,43			300 000,00
8	Договоры на содержание им-ва			116 232,47

9				
	Итого:	X	X	1 561 232,47

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Юридические услуги	1	84 000,00
	Обучение сотрудников (оказ. 1 помощи)	1	60 000,00
	Гигиеническое обучение	1	90 000,00
	Медосмотр	1	108 000,00
	Обучение -курсы	5	68 000,00
	Прочие договоры(разовые)	7	974 527,41
	Питание (школа)		578 352,31
	Питание (сад)		2 877 275,51
227	Страховка		10 000,00
	Итого:	X	4 850 155,23

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма
1	2	3	4	5
1	Медтехника			20 000,00
2	Ортехника			497 716,05
	Итого:	X		517 716,05

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания (сад) (342)			856182,85
	Медикаменты (341)			20000

Комплекты посуды, этого белья (345)			
Продукты питания (школа) (342)			197089,65
Стопительные материалы (344)			69991
Канцтовары,хоз товары (346)			411432
Сувенирная продукция (349)			50 000,00
Итого:		Х	1 614 695,50

Итого выделено по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1		3
	2	15 753 544,12
	Итого:	15 753 544,12

Руководитель учреждения _____ Каванцева О.Ю.

Исполнитель _____ Белоголова Я.О.

телефон _____



1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация до 3-х лет					5 000,00	
2	Компенсация до 3-х лет (сад)					1 000,00	
3	Больничный лист (3 дня за счет работодателя) сад					50 000,00	
4	Больничный лист (3 дня за счет работодателя) школа					115 000,00	
5	Выходное пособие при сокращении					80 313,76	
Итого:		x	x	x		251 313,76	

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 627 174,99	4 627 174,99	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 032 613,61	4 627 174,99	4 627 174,99	
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 в том числе:	x	652 011,01	652 011,01	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 032 613,61	609 945,79	609 945,79	
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%	21 032 613,61	42 065,23	42 065,23	

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%)	21 032 613,61	1 072 663,29	1 072 663,29	
Итого:		x	6 351 849,30	6 351 849,30	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 <4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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	x	1 766 341,09	1 766 341,09		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 028 823,16	1 766 341,09	1 766 341,09		
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	248 893,51	248 893,51		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 028 823,16	232 835,87	232 835,87		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 028 823,16	16 057,65	16 057,65		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 028 823,16	409 469,98	409 469,98		

Итого:	x	2 424 704,59	2 424 704,59	0,00
--------	---	--------------	--------------	------

Код видов расходов 321-350

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

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Семейное образование			56 456,62	56 456,62	
2	Пособие при сокращении			160 627,52	160 627,52	
3	Ожежа			5 884,00	5 884,00	
Итого:		x	x	222 968,14	222 968,14	

<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 _____ Сумма 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 Беляева, 43/1) 59:01:4410831:1			654 511,95		654 511,95
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14) 59:01:4410870:1062	34 130 573,31	1,50	1 592 333,98		1 592 333,98
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	75 769 420,12	1,50			
4						
5						
Итого:			x	2 246 845,93		2 246 846,00

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N					Сумма в год, руб.

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
				(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентская плата за стационарный номер	6		12,00	7 333,00	88 000,00	0,00	88 000,00
Предоставление доступа в Интернет	x		12,00	15 078,00	180 936,00	180 936,00	
Итого:	x	x	x	x	268 936,00	180 936,00	88 000,00

<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 закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размерновременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг приновременной оплате телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием федеральной и специальной связи, стоимость перевыпущенных почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x	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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Теплоэнергия	800,00	2 039,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 614 574,18	
	Электроэнергия	115 585,00	7,70	0,00	890 000,00		1 183 690,84	
	Водоснабжение и водоотведение	5 000,00	44,00	0,00	220 000,00		220 000,00	
	Обращение с ТКО	x	x	x	2 990 000,00	0,00	1 62 000,00	
Итого:		x	x	x	2 990 000,00	0,00	3 180 265,02	

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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, потребителям коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Поставщик	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	ФГУП Окрана	24	9 979,20		9 979,20
2	ТО системы противопожарной защиты	ООО "Улентр пожарной мониторинг"	12	28 800,00		28 800,00
3	ТО АПС, СОУЭ	ООО Престек	12	301 986,50		301 986,50
4	Услуги по копил.обслуживанию (Дюнова, 14)	ООО Кверкус, конкуре	3	315 000,00		315 000,00
5	Услуги по копил.обслуживанию (Дюнова, 14)	ООО Кверкус, конкуре	3	300 000,00		300 000,00
6	ТО узлов учета тепловой энергии	ИП Головова Т.В.	12	68 400,00		68 400,00
7	ТО систем вентиляции	ООО КаналСтрой	12	45 000,00		45 000,00
8	ТО холл.оборуд.	ИП Иванова	12	39 600,00		39 600,00
9	ТО медоборудования	ООО Пермстекстехна сервис	5	20 000,00		20 000,00
10	Замена кофяков	ООО Макт-сервис	10	45 000,00		45 000,00
11	Обезреж.руч.сол.лампы	ООО Ультра-Ком	5	20 000,00		20 000,00
12	Стирка д/важка белья	ИП Адмиринская С.А.	12	70 800,00	70 800,00	
13	Заправка картриджей		12	19 000,00		19 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции	ИП Кокарович Э.С.	1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание		1	10 000,00		10 000,00
16	пож.внутр.водопровода	ИП Каменских И.М.	1	30 000,00		30 000,00
17	Проверка вентиляции	ООО АККА		60 000,00		60 000,00
17	Проверка оптезавиты	ИП Каменских И.М.		60 000,00		60 000,00

18	ТО обслуживания здания	ООО Альфа проект	1	100 000,00	100 000,00
19	Замена трансформатора	Пермэнерго	1	35 000,00	35 000,00
20	Замена канализации		1	150 000,00	150 000,00
21	Организованная обработка				160 000,00
22	Ремонт систем энергооборудования; ремонт кабинетов				827 257,79
23	Замена створок на окнах				120 000,00
Итого:			x	1 718 565,70	2 955 023,49

<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, преобразован у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая работу по ремонту помещений и территории, вызов 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	
			5	5	6	
1	Услуги по фильтрации доступа к сайтам	3	12 000,00			12 000,00
2	Лицензионное программное обеспечение	40	100 000,00			100 000,00
3	ЭЦП	4	5 200,00			5 200,00
4	Услуги охраны КТС	1	17 400,00			17 400,00
5	Мониторинг системы противопожарной защиты	1	58 464,00			58 464,00
4	Физическая охрана (Леонova, 14)	12	1 095 827,51			1 095 827,51
5	Физическая охрана (Беляева, 43/1)	12	902 740,95			902 740,95
6	ПСД АПС	1	40 000,00			40 000,00
7	Пожарная декларация	1	80 000,00			80 000,00
8	Оценка ос для списания	5	20 000,00			20 000,00
9	Спецоценка условий труда	1	70 000,00			70 000,00
10	Аутсорсинг уроки труда	1	0,00		45 950,37	45 950,37
11	Курсовая подготовка	1	0,00		24 116,00	24 116,00
12	Обслуживание школьных карт	1	60 000,00			60 000,00
13	Договоры ГПХ		0,00	1 357 570,00		1 357 570,00
14	Организация отдыха детей и молодежи	1	54 643,62			54 643,62
	Итого КОСТУ 226		2 516 276,08	1 427 636,37		2 516 276,08
228	Монтаж (сад)		0,00			0,00
228	Монтаж аварийн. Освещ. Звонка		20 547,37			20 547,37
228	Монтаж и пусконалад. охранн сигнал		0,00			0,00
228	Монтаж и пусконалад. Сист.лок. Сигн.		0,00			0,00
	Итого КОСТУ 228		20 547,37			20 547,37
Итого:		x	2 536 823,45	1 427 636,37		2 536 823,45

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебная мебель			10 742,45	10 742,45	
2	Учебники			481 222,93	481 222,93	
3	Опр. Техника			157 627,62	157 627,62	274 220,30
4	Оборудование для учебного процесса				38 572,38	
Итого:			x	688 165,38	688 165,38	274 220,30

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары для учебного процесса			71 289,00	62 289,00	50 000,00
2	Развивающие игры для дошкольников			146 496,00	97 923,62	
3	Хозтовары			70 000,00		70 000,00
5	Аттестаты				2 770,00	
6	Металлы				16 007,07	
7	Канцтовары/хозтовары (лапсерь)					53 551,40
8	Матки инвентарь					88 000,00
Итого:			x	287 785,00	178 989,69	261 551,40

<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 такти имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-взимоуслугителей, 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, матком 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				х		

Итого выплаят по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 858 800,00
2	Бюджет города Перми	11 542 729,66
Итого		52 401 529,66

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



(ФИО) Казапцева О.Ю.
Регионотона Я.О.
(ФИО)

Для Документов (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) ⇄

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, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 х тр. 4 х (1 + тр. 8 / 100) х тр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП							1,15	10	Бюджет Пермского края
	3- для Больничных							1,15		Бюджет Пермского края
	Учители							1,15		Бюджет Пермского края
	АУП		2,00							
	Педагоги		18,00	1 560,00	0	0	0	1,15	114 816,00	
	Учители		12,00	10 922,68	0	0	0	1,15	2 713 194,73	
	Итого:			4 160,00	2 600,00	0	0	1,15	687 808,82	
	Пособие до 3-х лет 90148	x			x	x	x		3 515 819,55	Бюджет Пермского края
	3- для Больничных 90116							x	10 000,00	Бюджет Пермского края
	3- для Больничных 90148							x	10 000,00	Бюджет Пермского края
	3- для Больничных 901010024								5 000,00	
	Итого:	x			x	x	x		129445	x
	Кандидаты								3 680 264,55	x
Итого:										

<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 социальное пособие 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 должностная категория, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к окладам, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 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 проживание 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 актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу в натуральной форме

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		4	5	6	7	8
1	Санктур (МБ)						9 039,60
2	Санктур (КБ)						12 052,80
Итого:			x	x			12 052,80
							9 039,60

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		4	5	6	7	8
1		3					
Итого:			x				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1		2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		773 480,30	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 515 819,55			
1.2.	по ставке 10,0%			773 480,30		

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					
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 515 819,55			108 990,41		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				101 958,77		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 515 819,55			7 031,64		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 515 819,55			179 306,80		
Итого:		X		0,00	1 061 777,51		0,00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части уплаты питания	62,51		237 636,64	237 636,64	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части уплаты питания	62,51		102 125,45	102 125,45	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2955	5	14 775,00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2929	8	23 432,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	125401	1 123 639,55		1 123 639,55
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания				73 000,00	
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)				524 765,60	

9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)				1 824 068,06
Итого:		X	X	1 463 401,64	2 799 802,75
					1 123 639,55

<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

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1			4	6	7	
1	Земельный налог			5	40 759,62	
2			X			
Итого:					40 759,62	

<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

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			4	6	7	
2						
3						
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

N	Наименование показателей	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.

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупляемым 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 поврежденной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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	Привнесение намушественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства					
2	Аренда	x	x			
Итого:				3 217 531,00	140 861,57	3 358 392,57

<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
1	Организация питания			304 720,00	
	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ				
2	Итого:	x		304 720,00	16 500,00

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания				46 924,98	

2	Аттеставты				5 350,00	
3	Медали				1 630,00	
4	Жилеты (Б/Д)				3 600,00	
5	Знаки (Б/Д)				400,00	
Итого:					57 904,98	

<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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретенного необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключаются в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-изготовителя, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной 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, торговле-связочных и строительных материалах, магом 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. 4 пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							х

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 916 322,39
2	Бюджет города Перми	4 548 331,34
Итого		12 464 853,93

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

