

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)

« 26 » июня 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год  
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов  
от « 26 » июня 2020 г.**

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

Коды	
форма по КФД	
дата	26.06.2020
по ОКПО	2089493
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905006199
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Код субсидии	КВФО КОСГУ	Код КОСГУ	Код ОМС	на 2021 г.		на 2022 г.	
							первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
				Сумма						
Остаток средств на начало операционного финансового года <2>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1100	120	0000000000	2	121	00000000000000000000	922 657,30	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	2	121	00000000000000000000	922 657,30	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	2	131	00000000000000000000	1 829 299,81	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	2	135	00000000000000000000	317 741,42	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	4	000	07101005900000000000	274 220,30	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	4	000	0710222Н020000000000	1 572 407,85	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	4	000	8000000000	1 143 343,18	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	4	000	8000000000	2 595 909,18	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	5	000	072022Н020000000000	38 154,37	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	5	000	072022Н020000000000	49 131,94	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	5	000	9011600000	82 105,93	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	5	000	9014800000	283 341,43	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	5	000	9011700000	39 445,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	x	x	x	x	5	000	9012100000	158 511,92	0,00	0,00
Остаток средств на конец операционного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1000						68 100 563,91	63 999 012,58	64 214 073,14	0,00
Доходы от операционной аренды,	1100	120	0000000000	2	120	00000000000000000000	726 479,40	756 265,00	789 541,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ,	1110	121	0000000000	2	121	00000000000000000000	726 479,40	756 265,00	789 541,00	0,00
компании за вычетом, всего	1200	130	x	x	130	x	59 200 897,05	59 277 316,09	59 431 216,09	0,00
Осуществление выделений	1210	130	8000000000	4	131	47 054 229,86	46 992 890,09	46 992 890,09	46 992 890,09	0,00
Осуществление выделений	1210	130	8000000000	4	131	2 565 327,38	2 565 327,38	2 565 327,38	2 565 327,38	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	8000000000	4	131	071022Н020000000000	10 895 554,80	11 041 282,80	11 041 282,80	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	8000000000	4	131	07201005900000000000	7 455 468,61	6 949 262,11	6 949 262,11	0,00
Осуществление выделений	1210	130	8000000000	4	131	072022Н020000000000	25 810 816,67	26 437 017,80	26 437 017,80	0,00
Муниципальное задание за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	8000000000	4	131	06402005900000000000	327 062,40			0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат бюджета, всего	1220	130	0000000000	2	130	00000000000000000000				0,00
примотр и уход	1221	131	0000000000	2	131	00000000000000000000	12 146 667,19	12 284 426,00	12 438 326,00	0,00
другие платные услуги	1222	131	0000000000	2	131	00000000000000000000	2 995 990,00	3 118 834,96	3 256 063,70	0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	0000000000	2	135	00000000000000000000	960 000,00	7 816 691,04	7 806 690,30	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	0000000000	2	140	00000000000000000000	363 977,19	378 900,00	395 572,00	0,00
примудительно изъятые, всего	1300	140	0000000000	2	140	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления,	1400	150	0000000000	5	150	00000000000000000000	8 299 546,46	0,00	0,00	0,00
всего	1400	150	0000000000	5	150	00000000000000000000	8 299 546,46	0,00	0,00	0,00
сектора государственного управления)	1420	155	0000000000	2	155	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9014800000	5	152	072022Н020000000000	8 299 546,46	3 965 431,49	3 993 316,05	0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9014800000	5	152	072022Н020000000000	8 299 546,46	3 965 431,49	3 993 316,05	0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9010600000	5	152	071022Н020000000000	351 644,98			0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9011400000	5	152	072022Н020000000000	63 971,08	73 666,58	72 509,56	0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9011500000	5	152	072022Н020000000000	129 162,47	166 368,76	162 567,13	0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9011600000	5	152	072022Н020000000000	995 636,47	955 584,95	988 428,16	0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9011700000	5	152	074032Н020000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9012100000	5	152	07201007100000000000	840 906,00	783 910,00	783 910,00	0,00
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	9012200000	5	152	08302234700000000000	3 267 500,00			0,00
целевые субсидии	1510	180	901010016	5	152	96400233700000000000	570 731,86			0,00

поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	90103000	150	5	152	06101SC2401000000	9 039,60		
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	90149000	150	5	152	06101SC2401000000	12 052,80		
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	901010015	150	5	152	9640023100	73 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	2	400	0000000000000000000000	0,00	338 451,00	x
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x							x
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
оплата труда, всего	2110	x							x
зарплата плата	2111	111	111	2	211	000000000010000000	4 284 000,00	4 284 000,00	x
зарплата плата	2111	111	111	4	211	071022H0201000000	8 028 823,16	8 274 951,46	x
зарплата плата	2111	111	111	4	211	071022H0201000000	21 044 342,68	19 550 532,11	x
зарплата плата	2111	111	111	5	211	072022H0201000000	1 658 404,48	1 448 464,82	x
зарплата плата	2111	111	111	5	211	072022H0201000000	820 078,65	0,00	x
заработная плата	2111	111	111	5	211	964002337000000000	438 350,12		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	111	4	266	071022H0201000000	130 313,76	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	111	4	266	072022H0201000000	115 000,00	115 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	111	5	266	072022H0201000000	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	112	x	266	072022H0201000000	10 000,00	736 255,72	x
прочие социальные выплаты	2121	112	112	2	212	000000000010000000	17 500,00		
прочая работа, услуги	2123	112	112	2	226	000000000010000000	32 695,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	112	2	266	000000000010000000	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	112	4	266	071022H0201000000	1 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	112	4	266	072022H0201000000	5 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	112	5	266	074032H0201000000	129 445,00	90 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	112	5	266	072022H0201000000	10 000,00	10 000,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	112	5	267	06101SC2401000000	9 039,60		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	x	x	267		10 995 813,98	10 361 447,65	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2	213	000000000010000000	1 334 834,27	1 293 768,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	8000000000	4	213	071022H0201000000	2 424 704,59	2 499 035,34	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	8000000000	4	213	072022H0201000000	6 355 391,48	5 904 260,69	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	9014800000	5	213	072022H0201000000	500 838,15	437 436,38	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	9011600000	5	213	072022H0201000000	247 663,75	226 947,24	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	964002337000000000	132 381,74		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					1 568 714,54	1 018 986,69	x
кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					1 568 714,54	1 018 986,69	x
на выплата по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	8000000000	4	262	072022H0201000000	55 249,24		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	8000000000	4	264	071022H0201000000	160 627,52		
на выплаты по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	9011400000	5	263	072022H0201000000	102 125,45	73 666,58	x
на выплаты по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	9011500000	5	263	072022H0201000000	178 294,41	162 567,13	x
на выплаты по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	9012100000	5	263	072010071010000000	999 417,92	783 910,00	x
на выплаты по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010015	5	263	9640023100	73 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 524 762,00	1 831 541,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					2 459 062,00	1 811 541,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	2	291	000000000010000000	212 216,00	163 039,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	8000000000	4	291	072010059010000000	2 246 846,00	1 648 502,00	x
ниже налоги (включая в состав систем Российской Федерации)	2320	852					200,00	0,00	x
также государственная пошлина	2321	852	0000000000	2	291	000000000010000000	200,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					65 500,00	20 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	2	295	000000000010000000	20 000,00	20 000,00	x
другие экономические санкции	2334	853	0000000000	2	295	000000000010000000	45 500,00		x



№ п/п	Наименование показателя	1		2		3		4		5		6		7		8	
		Коды	Торговая закупка	на 2020 г. (период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за планового периода	на 2020 г. (период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за планового периода	на 2020 г. (период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	25 366 916,78	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.	соответствующем 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.	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	21 680 971,23	16 180 492,49	16 367 668,49											
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 961 412,57	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 № 44-ФЗ	26411	x														
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 961 412,57	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	1 201 614,98	0,00	0,00											
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x														
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 201 614,98	0,00	0,00											
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x														
1.4.3.	из них:	26430.1.	x														
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x														
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x														
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x														
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x														
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 517 943,68	7 229 884,00	7 417 060,00											
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x														
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x														
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 517 943,68	7 229 884,00	7 417 060,00											
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x														
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26510															
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x														
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в том числе по году начала закупки	26610															
Сумма																	

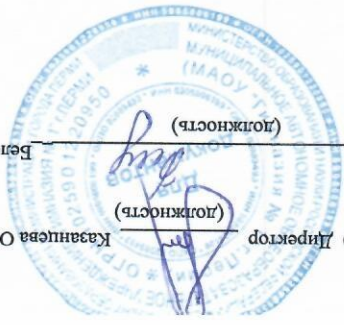
Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

Казанцева О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Безоголова Я.О.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

806-21-73

«5» июля 2010 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели 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 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (готоворам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (готоворам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200) о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (готоворам), заключенным (планируемым к заключению) на начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных федеральными законами № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. Указываются 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 автономного учреждения должны быть не менее суммы показателем строки 26430 по соответствующей графе.



№ п/п	Наименование муниципальной услуги	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	функциональный период (дней)	группа полного дня (гр. 3 x гр. 5 x гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 x гр. 6 x гр. 7)	50%			100%			категория руб. (гр. 3* гр. 7* гр. 10) *50% + (гр. 4* гр. 7* гр. 11)	пий доход в виде компенсации ил. руб.	политической платн за услуги присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания	группа полного дня			
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	3 469 932,00		37		2		399 627,00	239 000	2 831 296,00		
	<b>Итого:</b>	x	x	178	38		<b>3 469 932,00</b>	<b>199 956,00</b>	37	2	2	0	<b>404 889,00</b>	<b>269 000</b>	<b>2 995 990,00</b>		

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

Код аналитической группы подвидов 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 x гр. 6)





Итого:									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*	Головая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энерго
1	2	3	4	5	6
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 (водоотведение)	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 подвита 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 подвита 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 подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 Приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (доходы-расходы)	-126 359,00
	Итого:	-126 359,00

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 Приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

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

**Итого выиграт по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		12 746 787,59
	Итого:	12 746 787,59

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Белоногова Д.О.

телефон \_\_\_\_\_ 806-11-73



Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия № 1" г.Перми

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

Приложение 2

**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	-394200,13	25 810 816,67
1.1	в том числе:						
1.1	1 ступень	436	26 106,40	11 904 518,40	2 429 221,00	-225 617,83	9 249 679,57
1.2	2 ступень	436	823,00	375 288,00		-4 115,00	371 173,00
1.3	3 ступень	340	34 081,40	11 587 676,00		-207 165,60	11 380 510,40
1.4	3 ступень	340	1 056,00	359 040,00		-4 224,00	354 816,00
1.5		121	35 370,40	4 279 818,40		44 808,30	4 324 626,70
1.6		121	1 057,00	127 897,00		2 114,00	130 011,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 810 816,67</b>

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	11956853,8	x	-66240	10 895 554,80
1.1	в том числе:						
1.1	обеспечивающая направленность дети до 3-х лет кратковременной пребывания	38	55 886,30	2 123 679,40		-11 653,33	2 112 026,07
1.2		38	1 006,00	38 228,00			38 228,00
1.3		1	115 704,30	115 704,30		-306,67	115 397,63
1.4		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		177	1 006,00	178 062,00			178 062,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 895 554,80</b>

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, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Общее образование	577	х	4654349,46	-62 960,41	-76711,68	4 514 677,37
	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	4 716,28	2 150 623,68			
1.2	2 ступень	340	4 726,82	1 607 118,80	-27 598,92	-49 042,28	2 073 982,48
1.3	3 ступень	121	4 706,98	569 544,58	-26 410,84	-31 987,35	1 548 720,61
1.4	Организация отдыха детей и молодежи	1	327 062,40	327 062,40	-8 950,65	4 317,95	564 911,88
1.5				0,00			327 062,40
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 кратковременном пребывании	38	2 210,12	83 984,56			
2.2	компенсационная направленность полный день	1	5 355,48	5 355,48			83 984,56
2.3	Общеразвивающая направленность дети 3-х лет до 8 лет полный день	177	5 355,48	947 919,96			5 355,48
2.4	приемотр и уход до 3-х лет	37	1 809,41	66 948,17			947 919,96
2.5	приемотр и уход 3-8 лет	142	5 376,33	763 438,86			66 948,17
2.6	льготники до 3 лет 50%	1	5 352,07	5 352,07			763 438,86
2.7	льготники 3-8 лет 50%	34	18 502,13	629 072,42			5 352,07
2.8	льготники комм.	1	31 627,93	31 627,93			629 072,42
2.9	льготники (дети-сироты)	1	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.10				0,00			31 627,93
	Итого:	х	х	х	х	х	7 080 004,75

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, связанного в аренду	Финансовое обеспечение, руб

1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 051 869,49	-30 861,85	1 021 007,64
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 021 007,64</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 подвида доходов 130 (131)

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 706 371,47
2	Бюджет города Перми	10 347 858,39
	<b>Итого</b>	<b>47 054 229,86</b>

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю. (ФИО)

Исполнитель:

Бенонотова Я.О. (ФИО)



Наименование муниципального учреждения

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 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)	840 906,00
2	Привлечение муниципальных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)	3 267 500,00
3	Санкур (местный бюджет)	9 039,60
<b>Итого:</b>		<b>4 117 445,60</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>		<b>0,00</b>

**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-ежемес. выплаты(901480000)	1 895 901,20
2	Косасное руководство (901160000)	995 636,47
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (901140000)	63 971,08
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (901150000)	129 162,47
5	Кандидаты	90 000,00
6	Компенсация части родительской платы (901060000)	351 644,98
7	Санктур (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 учреждений групп	570 731,86
<b>Итого:</b>		<b>4 182 100,86</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 182 100,86
2	Бюджет города Перми	4 117 445,60
<b>Итого</b>		<b>8 299 546,46</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Репоногова Я.О.

(ФИО)





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	Болничный лист (3 дня за счет работодателя) сад					50 000,00	
4	Болничный 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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 629 755,39	4 629 755,39		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 044 342,68	4 629 755,39	4 629 755,39		
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				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 044 342,68	652 374,62	652 374,62		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		610 285,93	610 285,93		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 044 342,68	42 088,69	42 088,69		

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%)	21 044 342,68	1 073 261,48	1 073 261,48	
Итого:		х	6 355 391,48	6 355 391,48	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 социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также страховых взносов на <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	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	х				
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	0,000
--------	---	--------------	--------------	-------

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>**  
 Код видов расходов 321-350

Источники 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			4	5	6
1	Семейное образование	3	4	4	55 249,24	
2	Пособие при совращении		2	160 627,52	160 627,52	
3				0,00		
Итого:		x	x	215 876,76	215 876,76	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых 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 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 Веселова, 43/1) 59:01:4410831:1	34 130 573,31	1,50	654 511,95	654 511,95
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14) 59:01:4410870:1062	75 769 420,12	1,50	1 592 333,98	1 592 333,98
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
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 объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения      Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения      Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	4	5	6	7	8	
	Предоставление доступа в Интернет	6		12,00	7 333,00	88 000,00	0,00	88 000,00
		x		12,00	15 078,00	180 936,00	180 936,00	
Итого:		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 консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам 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 временной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факс-договорной и специальной связи, стоимость передачи 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 &lt;10&gt;

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		3	4	5	6	7
		x				
Итого:		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 &lt;11&gt;

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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		3	4	5	6	7	8
Итого:							

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
Водооснабжение и водоотведение	5 000,00	44,00	0,00	220 000,00		220 000,00
Обращение с ТКО				250 000,00		250 000,00
Итого:	x	x	x	2 990 000,00	0,00	3 268 265,02

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплооснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, 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	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 Охрана	24	9 979,20		9 979,20
2	ТО системы противопожарной защиты	ООО "Центр пожарного мониторинга"	12	28 800,00		28 800,00
3	Услуги по копил.обслуживанию (Леснова, 14)	ООО Престиж	12	301 986,50		501 986,50
4	Услуги по копил.обслуживанию (Леснова, 14)	ООО Кверкус, конкурс	3	315 000,00		315 000,00
5	ТО узлов учета тепловой энергии	ООО Кверкус, конкурс	3	300 000,00		300 000,00
6	ТО систем вентиляции	ИП Головкина Т.В.	12	68 400,00		68 400,00
7	ТО холл.оборуд.	ООО КамасТрой	12	45 000,00		45 000,00
8	ТО систем вентиляции	ИП Иванов	12	39 600,00		39 600,00
9	ТО мелкого обслуживания	ООО Пермякстехника сервис	5	20 000,00		20 000,00
10	Замена копиров	ООО Макс-сервис	10	45 000,00		45 000,00
11	Обслужив.рутосод.ламп	ООО Ултра-Ком	5	20 000,00		20 000,00
12	Старая глянцевая бумага	ИП Аляксинская С.А.	12	70 800,00		70 800,00



13	Заправка катрижеской		12	19 000,00		19 000,00
14	Измерение сопротивлений изоляции	ИП Кокорелев Э.С.	1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание	ИП Камenskих И.М.	1	10 000,00		10 000,00
16	Пож. внутр. водопровода	ООО АККА	1	30 000,00		30 000,00
17	Проверка вентиляции	ИП Камenskих И.М.		60 000,00		60 000,00
18	Проверка отсасывацты	ООО Альфа-проект	1	100 000,00		100 000,00
19	ТО обслуживания здания	Пермэнерго	1	35 000,00		35 000,00
20	Замена канализации		1	150 000,00		150 000,00
Итого:			x	1 718 565,70	70 800,00	1 847 765,70

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

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Услуги по фильтрации	3	12 000,00			
1	Услуги по фильтрации доступа к сайтам	1	12 000,00			
2	Лицензионное программное обеспечение	40	100 000,00			12 000,00
3	ЭЦП	4	5 200,00			100 000,00
4	Услуги охраны КТС	1	17 400,00			5 200,00
5	Мониторинг системы противопожарной защиты	1	58 464,00			17 400,00
4	Физическая охрана (Леонова, 14)	12	1 099 652,34			58 464,00
5	Физическая охрана (Рылева,43/1)	12	1 002 740,95			1 099 652,34
6	НСД АПС	1	40 000,00			1 002 740,95
7	Пожарная дежурная	1	80 000,00			40 000,00
8	Оценка ос для списания	5	20 000,00			80 000,00
9	Сниженная условия труда	1	70 000,00			20 000,00
10	Аутсорсинг уроки труда	1	0,00			70 000,00
11	Курсовая подготовка	1	0,00			68 775,00
12	Обслуживание школьных карт	1	60 000,00			30 000,00
13	Договоры ПТХ	1	0,00			60 000,00
14	Организация отдыха детей и молодежи	1	327 062,40	1 347 570,00		
Итого КОСГУ 226			2 892 519,69	1 446 345,00		327 062,40
228	Монтаж (зап)		0,00			2 892 519,69
228	Монтаж аварийн. Освещ. Здания		20 547,37			20 547,37
228	Монтаж и пускнал.охранн сигнал		300 000,00			230 000,00
228	Монтаж и пускнал. Сист. пожар. Сигн.		457 257,79			300 000,00
Итого КОСГУ 228			1 027 805,16			457 257,79
						1 027 805,16

Итого: x 3 920 324,85 1 446 345,00 3 920 324,85

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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			500 000,00	500 000,00	
3	Орг. Техника			157 627,62	157 627,62	274 220,30
Итого:				x	668 370,07	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	51 289,00	
2	Развивающие игры для дошкольников			146 496,00	136 496,00	
3	Хозтовары			70 000,00		70 000,00
4	Канцтовары					50 000,00
Итого:				x	287 785,00	120 000,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации 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, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

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

			Сумма, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого:</b>						
			x			

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 874 688,50
2	Бюджет города Перми	11 765 421,87
<b>Итого</b>		<b>52 640 110,37</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Казанцева О.Ю. (ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Белоголова Я.О. (ФИО)





<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 учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, смешанные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание медицинское 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 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	3	4	5	6	7	8
1	Санкур (МБ)						
2	Санкур (КБ)					12 052,80	9 039,60
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	3	4	5	6	7	8
1							
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	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		641 703,31		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 916 833,25			
1.2.	по ставке 10,0%			641 703,31		

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			90 421,83	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 916 833,25			84 588,16	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 916 833,25				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				5 833,67	
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%)	2 916 833,25			148 758,50	
Итого:		х		0,00	890 883,64	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	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части ущемления питания	62,51		1 782 94,41	1 782 94,41	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части ущемления питания	62,51		1 021 25,45	1 021 25,45	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2 628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2 605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	125 401	9 994 17,92		9 994 17,92
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						

9										
Итого:			х		х		1279837,78		353419,86	999417,92

<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.

Код видов расходов 851-853

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

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

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

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 х гр. 4 х 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, транспортные услуги, 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, мелнических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поврежденной оплаты междугородних, международных 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
	Организация питания		69 634,09		
Итого:		x	69 634,09		0,00

<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 его содержанию, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типотрафские 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, встречаемых периодических изданий, 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 х 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания			282 010,89		
Итого:			x	282 010,89		

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на 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 выплат по расходам плана ФХД**

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 674 279,53
2	Бюджет города Перми	4 275 957,52
<b>Итого</b>		<b>8 950 237,05</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Казанцева О.Ю. (ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Белоголова 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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<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	Х	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	Х	137 019,42
	в том числе:		
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,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		

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

<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.

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

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

Код видов расходов 321-350

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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	2	3	4	5

1	Земельный налог (г.Пермь,ул.Космонавта Белиева,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
	<b>Итого земельный налог</b>			<b>212 216</b>
	Госпошлина			<b>20 200</b>
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>277 916</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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>



**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
	<b>Организационные взносы</b>			<b>38 600</b>
	Итого:	X	X	38 600,00

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

Код видов расходов 243

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

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	1	4	5000	20 000,00
	Итого:	X	X	X	20 000,00

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
1	Транспортные услуги	3	4	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 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
1	Теплоэнергия	181,00	2 039,00		687 741,42
2	Электроэнергия	26 250,00	8,00		210 000,00
3	Водоснабжение 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				
2				
		3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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			164 123,47
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	Итого:	X	X	1 609 123,47

**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	1 088 794,46
	Питание (школа)		578 352,31
	Питание (сад)		2 877 275,51

227	Страховка			10 000,00
Итого: Х 4 964 422,28				

**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	Оргтехника			400 000,00
3				
4				
Итого: Х 420 000,00				

**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 постельного белья (345)			10000
	Продукты питания (школа) (342)			197089,65
	Стоительные материалы (344)			69991
	Канцтовары,хоз товары (346)			411432
	Сувенирная продукция (349)			50 000,00
Итого: Х 1 614 695,50				

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		15 816 486,12
	Итого:	15 816 486,12

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Белоголова Я.О.

телефон \_\_\_\_\_ 206-4-73

