

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)

« 19 » июня 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от « 19 » июня 2020 г.**

Коды	форма по КФД
	дата
	по ОКПО
	по РУБН/НУВН
	по ОКВ
	ИНН
	КПП
	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

1900	400	000000000	2	400	0000000000000000000	0,00	338 451,00	0,00	x
Людям от операций с активами, всего									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.									
2000	x	x	x	x	x	x	77 403 833,54	63 999 012,58	x
на выплаты персоналу, всего									
2100	x	x	x	x	x	x	47 907 840,22	44 933 033,75	x
оплата труда, всего									
2110	111	x	x	x	x	x	36 675 293,84	34 459 204,11	x
зарплата штатных работников, всего									
2111	111	901480000	4	211	00000000010000000	4 284 000,00	4 284 000,00	8 274 951,46	x
2112	111	800000000	4	211	071022H0201000000	4 419 980,99	4 419 980,99	8 028 823,16	x
2113	111	901480000	5	211	072022H0201000000	1 658 404,48	1 658 404,48	19 550 532,11	x
2114	111	901160000	5	211	072022H0201000000	820 078,65	820 078,65	1 448 464,82	x
2115	111	90101016	5	211	96400233700000000	0,00	0,00	0,00	x
2116	111	800000000	4	266	071022H0201000000	115 000,00	115 000,00	50 000,00	x
2117	111	800000000	4	266	071022H0201000000	130 313,76	130 313,76	50 000,00	x
2118	111	901480000	5	266	072022H0201000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
2119	111	901480000	5	266	072022H0201000000	10 000,00	10 000,00	115 000,00	x
2120	112	x	x	x	x	236 732,40	120 000,00	120 000,00	x
прочие несоциальные выплаты									
2121	112	000000000	2	212	00000000001000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x
2122	112	000000000	2	226	00000000001000000	32 695,00	32 695,00	32 695,00	x
2123	112	000000000	2	226	00000000001000000	1 000,00	1 000,00	20 000,00	x
2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	1 000,00	1 000,00	20 000,00	x
2125	112	800000000	4	266	071022H0201000000	5 000,00	5 000,00	20 000,00	x
2126	112	901170000	5	266	074032H0201000000	129 445,00	129 445,00	90 000,00	x
2127	112	901480000	5	266	072022H0201000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
2128	112	901030000	5	267	061015SC2401000000	9 039,60	9 039,60	10 000,00	x
2129	112	901490000	5	267	0061015SC2401000000	12 052,80	12 052,80	10 000,00	x
вносы по обязательному									
социальному страхованию на									
выплат по оплате труда работников									
2140	119	x	x	x	x	10 995 813,98	10 353 829,64	10 361 447,65	x
удержаний, всего									
2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	1 334 834,27	1 293 768,00	1 293 768,00	x
2142	119	800000000	4	213	071022H0201000000	2 424 704,59	2 499 035,34	2 499 035,34	x
2143	119	800000000	4	213	072022H0201000000	6 355 391,48	5 904 260,69	5 904 260,69	x
2144	119	901480000	5	213	072022H0201000000	5 000 838,15	4 37 436,38	4 37 436,38	x
2145	119	901160000	5	213	072022H0201000000	2 47 663,75	219 329,23	226 947,24	x
2146	119	90101016	5	213	96400233700000000	132 381,74	10 000,00	10 000,00	x
2200	300					1 565 714,54	1 023 945,34	1 018 986,69	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
2210	320					1 565 714,54	1 023 945,34	1 018 986,69	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме									
2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000	55 249,24			x
пенсии, пособия, выплаты									
2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000	160 627,52			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме									
2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	102 125,45	73 666,58	72 509,56	x
2216	323	901150000	5	263	072022H0201000000	178 294,41	166 368,76	162 567,13	x
2217	323	901210000	5	263	07201007101000000	999 417,92	783 910,00	783 910,00	x
2218	323	90101015	5	263	96400233700000000	70 000,00			x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
2300	850					2 524 762,00	1 831 541,00	1 831 541,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог									
2310	851					2 459 062,00	1 811 541,00	1 811 541,00	x
2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	212 216,00	163 039,00	163 039,00	x
2312	851	800000000	4	291	07201005901000000	2 246 846,00	1 648 502,00	1 648 502,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, налоги, пошлины и сборы									
2320	852					200,00	0,00	0,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего									
2330	853					65 500,00	20 000,00	20 000,00	x
2331	853	000000000	2	291	00000000001000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
2334	853	000000000	2	295	00000000001000000	45 500,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Строк	Год начала закупки	финансовый год (период)	Сумма			1
						на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
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.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в Федеральном 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <10>	26400	x	21 680 971,23	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	10 961 412,57	8 950 608,49	8 950 608,49			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 961 412,57	8 950 608,49	8 950 608,49			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с кодексом Российской Федерации	26420	x	1 201 614,98	0,00	0,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 201 614,98	0,00	0,00			
1.4.3.	из них: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430.1.	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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: 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, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x						
	закупки <13>	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения) Директор

Казанцева О.Ю.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Белоногова Я.О.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«15» сентября 2019 г.

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

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

<9> Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<10> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной графе, муниципальной графе, муниципальной графе, муниципальной графе - не менее суммы показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	функциональное роование в году (лней)	группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%		льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10) *50%+ (гр.4* гр.7* гр.11)	льней в виде компенсации, руб.	рогительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		35,08		38	150		199 956,00	10	11	12	13	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
	Итого:	х	х	178	38		3 469 932,00	199 956,00	37	2	0		404 889,00	269 000	2 995 990,00

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 × гр.6)

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 Принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энергор
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 Принносящая 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 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 выигран 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 _____ Белоголова Д.О.

телефон _____



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

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия № 1" г.Пермь

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда долевые в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Общее образование	917	x	28634237,8	x	-394200,13	25 810 816,67
	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	26 106,40	11 904 518,40	2 429 221,00	-225 617,83	9 249 679,57
1.2		456	823,00	375 288,00		-4 115,00	371 173,00
1.3	2 ступень	340	34 081,40	11 587 676,00		-207 165,60	11 380 510,40
1.4		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		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
	Итого:	x	x	x	x	x	25 810 816,67

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда долевые в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Дошкольное образование	216	x	11956853,8	x	-66240	10 895 554,80
	в том числе:						
1.1	обеспечивающая направленность дети до 3-х лет кратковременной пребывание	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	компенсирующая направленность полный день	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	Обеспечивающая 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
	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		577	x	4654349,46	-62 960,41	-76711,68	4 514 677,37
1.1	1 ступень	456	4 716,28	2 150 623,68	-27 598,92	-49 042,28	2 073 982,48
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
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	x	2565327,38	0	0	2 565 327,38
	в том числе:						
2.1	обеспечение направлениями направленность дети до 3-х лет кратковременной пребывания	38	2 210,12	83 984,56			83 984,56
2.2	компенсирующая направленность полный день 8 лет полный день	1	5 355,48	5 355,48			5 355,48
2.3	Общеобразовательная 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:	x	x	x	x	x	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, 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

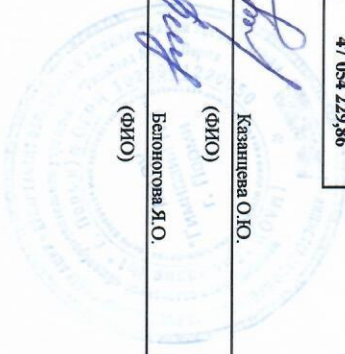
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 706 371,47
2	Бюджет города Перми	10 347 858,39
	Итого	47 054 229,86

Руководитель учреждения:


Казанцева О.Ю.
(ФИО)

Исполнитель:


Бегонотова 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 подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	840 906,00
2	Привлечение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)	3 267 500,00
3	Санкур (местный бюджет)	9 039,60
Итого:		4 117 445,60

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		
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-ежемес. выплаты(901480000)	1 895 901,20
2	Косвенное 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	70 000,00
9	Единновременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	570 731,86
Итого:		4 179 100,86

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 179 100,86
2	Бюджет города Перми	4 117 445,60
Итого		8 296 546,46

Руководитель учреждения:


(ФИО) Казаньева О.Ю.

Исполнитель:


(ФИО) Белоночева Я.О.

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)					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 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	x	652 374,62	652 374,62		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 044 342,68	610 285,93	610 285,93		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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,_%<>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<>				
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

<> 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.

<> 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	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,_%<>					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<>					
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) <S>

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

<S> 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) **

Код видов расходов 851-853

Источники финансирования обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного 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	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 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 организациями (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.

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				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, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	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 по КТС	ФГУП Охрана	24	9 979,20		9 979,20
2	ТО системы противопожарной защиты	ООО "Улентр пожарного мониторинга"	12	28 800,00		28 800,00
3	ТО АПС, СОУЭ	ООО Престиж	12	301 986,50		501 986,50
4	Услуги по компл.обслуживанию (Леонова, 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.	ИП Пивнов	12	45 000,00		45 000,00
8	ТО медоборудования	ООО Пермедтехника	12	39 600,00		39 600,00
9	Замсна ковриков	ООО Микт-сервис	5	20 000,00		20 000,00
10	Обезвреж.рутосод.липп	ООО Ульгра-Ком	5	20 000,00		20 000,00
11	Стирка, гладка белья	ИП Адыржинская С.А.	12	70 800,00		70 800,00

13	Заправка картриджей		12	19 000,00		19 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции	ИП Кокоревых Э.С.	1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание	ИП Камесских И.М.	1	10 000,00		10 000,00
16	Пож. инст. водопровода	ООО АСКА	1	30 000,00		30 000,00
17	Проверка вентиляции	ИП Камесских И.М.	1	60 000,00		60 000,00
18	ТО обслуживания здания	ООО Альфа проект	1	100 000,00		100 000,00
19	Замена трансформаторов	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, 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 услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
			5	5	6	
1	Услуги по фильтрации	3	12 000,00		12 000,00	
1	Доступа к сайтам	1	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 (Леонова,14)	12	1 099 652,34		1 099 652,34	
5	Физическая охрана (Близяева,43/1)	12	1 002 740,95		1 002 740,95	
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	Специенца условий труда	1	70 000,00		70 000,00	
10	Аутсорсинг уроки труда	1	0,00	68 775,00		
11	Курсовая подготовка		0,00	30 000,00		
12	Обслуживание школьных карт	1	60 000,00		60 000,00	
13	Договоры ПТХ		0,00	1 347 570,00		
14	Организация отдыха детей и молодежи	1	327 062,40		327 062,40	
	Итого КОСГУ 226		2 892 519,69	1 446 345,00	2 892 519,69	
228	Монтаж (сал)		0,00			
228	Монтаж аварийн. Освещ.		20 547,37		20 547,37	
228	Монтаж Звония		250 000,00		250 000,00	
228	Монтаж и пусконал. охран сигнал		300 000,00		300 000,00	
228	Монтаж и пусконал. Сигт.пож. Сигт.		457 257,79		457 257,79	
	Итого КОСГУ 228		1 027 805,16		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 его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объяснений, 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. (тр. 3 x тр. 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	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. (тр. 3 x тр. 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	187 785,00	120 000,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость 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 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, торговле-смазочных и строительных материалах, митком 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
Итого:						
			x			

Итого выделит 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
Итого		52 640 110,37

Руководитель учреждения:

_____ Казанцева О.Ю.
(ФИО)

Исполнитель:

_____ Белоголова Я.О.
(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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП							1,15		Бюджет Пермского края
	3- для больших							1,15		Бюджет Пермского края
	Учтется							1,15		Бюджет Пермского края
	АУП		2,00	4 160,00	0	0	0	1,15	114 816,00	
	Платоти		18,00	8 511,31	0	0	0	1,15	2 114 208,43	
	Учтется		12,00	4 160,00	0	0	0	1,15	687 808,82	
	Итого:	x			x	x	x		2 916 833,25	
	Пособие до 3-х лет 90148								10 000,00	Бюджет Пермского края
	3- для больших 90116							x	10 000,00	Бюджет Пермского края
	3- для больших 90148							x	10 000,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x			x	x	x			
	Кандидаты							x	129445	
	Итого:	x			x	x	x		3 076 278,25	x

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание медицинского осмотру, 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Санкур (МБ)						9 039,60
2	Санкур (КБ)					12 052,80	
Итого:		x	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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	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 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		641 703,31	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 916 833,25		641 703,31
1.2.	по ставке 10,0%				

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			90 421,83	
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			5 833,67	
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%)	2 916 833,25			148 758,50	
Итого:		x	0,00		880 883,64	0,00

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

Код видов расходов 321-350

Источники 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. (р. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащиеся из малоимущих семей в части утешения питания	62,51		178294,41	178294,41	
2	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части утешения питания	62,51		102125,45	102125,45	
3	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышек)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	125401	999417,92		999417,92
6	Предоставление бесплатного дурхазового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания				70 000,00	
8						

9							
Итого:		x		x	1279837,78	350419,86	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, 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 летские 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 _____

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						
Итого:			x			

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>
 Код видов расходов 244 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 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 показатели	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, потребленным 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	
	Привлечение имущественных комплексов обслуживающих учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства					
Итого:		x	x		3 267 500,00	

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 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			69 634,09	
Итого:			x	69 634,09	0,00

<14> Расчеты (обоснование) 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 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				282 010,89	
Итого:			x		282 010,89	

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, торговле-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	4 671 279,53
2	Бюджет города Перми	4 275 957,52
Итого		8 947 237,05

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

Исполнитель:

Белоногова Я.О.



Итого:	X	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 Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	972 395,82
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4 419 980,99	972 395,82
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	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,_% 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. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

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

1	Земельный налог (г.Пермь, ул.Космонавта Беляева, 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
	Итого земельный налог			212 216
	Госпошлина			20 200
	Итого:	X		277 916

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Организационные взносы			38 600
	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)
1		2	3	4
	1 Транспортные услуги			5
				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	3	4	5
	1 Теплоэнергия	181,00	2 039,00		6
	2 Электроэнергия	26 250,00	8,00		687 741,42
	3 Водоснабжение и водоотведение	2 704,00	44,00		210 000,00
	Итого:	X	X	X	118 977,19
					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:				4 964 422,28

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма
			4	5
1	2	3	4	5
1	Мелтехника			20 000,00
2	Оргтехника			400 000,00
3				
4				
	Итого:	X		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)
		3	4	5
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:		X	1 614 695,50

Итого выиграт 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 _____

Белоногова Я.О.

телефон _____

