

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			пределами за	периода
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	25 421 007,50	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 Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона – Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x					
		26200	x					
1.2.	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					
1.3.1.	из них:	2610.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	3 685 945,55				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <10>	26400	x	21 735 061,95	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	11 000 712,29	8 950 608,49	8 950 608,49		
		26411	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 000 712,29	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					
1.4.2.1.	из них:	26421.1.	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	9 532 734,68	7 229 884,00	7 417 060,00		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1.	из них:	26451.1.	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 532 734,68	7 229 884,00	7 417 060,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

Казанцева О.Ю.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Белоногова Я.О.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«15» _____ 20__ г.



<7> В Разделе 2 «Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Лица, делегизируются показателями вышлит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Планирования и выплаты» Лица

<8> Плановые показатели вышлит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Лица

распределются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Планирования и выплаты» Лица.

<9> Вызывается 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> Вызывается 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> Вызывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели вышлит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателй строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь по мещеним, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещения, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 x гр. 16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	г. Пермь, ул.	№ 01/2018 от	122,76	171,2	12	252198,14	272,56	129,9	1440	392486,4	0	0	0	12	6816,24	81794,9	726479,4	
	Итого	х	х	х	х	252198,1				392486,4						81794,9	726479,40	

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (линей)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы (руб. (гр.3* гр.7* гр.10) *50%+ гр.4* гр.7* гр.11)	Выплатоный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%					
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
	Итого:	х	х	178	38		3 469 932,00	199 956,00	37	2	2	0	404 889,00	269 000	2 995 990,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Завтраки	40		1400		7,5	420000
2	обеды	20		1500		7,5	225000
3	Группа продленного дня(Присмотр и уход)	20		2250		7	315000
	Итого:		x				960000

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энергор
	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 (водопроведение)	114000	3629,7	по счетчику	70000,00
	Итого:	x	x	x	363977,19

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов,
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы 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)	-125 868,00
	Итого:	-125 868,00

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 вы плат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		12 747 278,59
	Итого:	12 747 278,59

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____  Белоголова Д.О.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №1" г.Перми

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	-193334,17	26 011 682,63
	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	26 106,40	11 904 518,40	2 429 221,00	-96 140,00	9 379 157,40
1.2		456	823,00	375 288,00			375 288,00
1.3	2 ступень	340	34 081,40	11 587 676,00		-71 683,34	11 515 992,66
1.4		340	1 056,00	359 040,00			359 040,00
1.5	3 ступень	121	35 370,40	4 279 818,40		-25 510,83	4 254 307,57
1.6		121	1 057,00	127 897,00			127 897,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	26 011 682,63

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	Дополнительное образование	216	x	11956853,8	x	-66240	10 895 554,80
	в том числе:						
1.1	общеразвивающая направленность дети до 3-х лет кратковременное пребывание	38	55 886,30	2 123 679,40		-11 653,33	2 112 026,07
1.2		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	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
	Итого:	x	x	x	x	x	10 895 554,80

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подгруппа 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	-43636,96	4 547 752,09
	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	4 716,28	2 150 623,68	-27 598,92	-25 460,88	2 097 563,88
1.2	2 ступень	340	4 726,82	1 607 118,80	-26 410,84	-13 080,07	1 567 627,89
1.3	3 ступень	121	4 706,98	569 544,58	-8 950,65	-5 096,01	555 497,92
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	х	2565327,38	0	0	2 565 327,38
	в том числе:						
2.1	образовательная направленность: дети до 3-х лет	38	2 210,12	83 984,56			83 984,56
2.2	критковременной направленности	1	5 355,48	5 355,48			5 355,48
2.3	образовательная направленность: дети 3-х лет до 8 лет полный день	177	5 355,48	947 919,96			947 919,96
2.4	приемный и уход до 3-х лет	37	1 809,41	66 948,17			66 948,17
2.5	приемный 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 (летя-иноты)	1	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.10				0,00			0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	7 113 079,47

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 в том числе:	2 246 846,00
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	36 907 237,43
2	Бюджет города Перми	10 380 933,11
Итого		47 288 170,54

Руководитель учреждения:


Казанцева О.Ю.
(ФИО)

Исполнитель:


Белоногова Я.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 муниципальной программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	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 подвидов доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
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

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья-сжемес.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	Санкур (краевой бюджет)	12 052,80
8	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания	30 000,00
Итого:		3 568 369,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 568 369,00
2	Бюджет города Перми	4 117 445,60
Итого		7 685 814,60

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники 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	4,00	33 046,70	16 110,00	0,00	16 936,70	0,00	1,15	1 824 177,84	Бюджет Пермского края
	Педагоги	3,00	24 379,50	7 000,00	0,00	17 379,50	0,00	1,15	1 009 311,30	Бюджет Пермского края
	Учителя	46,00	27 524,56	8 300,00	0,00	19 224,56	0,00	1,15	17 472 588,12	Бюджет Пермского края
	Прочие	3,00	21 443,46	5 880,00	0,00	15 563,46	0,00	1,15	887 759,24	Бюджет Пермского края
	Итого:	56,00							21 193 836,50	x
	АУП	1,00	38 985,68	12 000,00	7 471,00	19 514,68	0,00	1,15	538 002,39	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2,00	27 300,52	9 216,89	1 083,63	17 000,00	0,00	1,15	753 494,35	Бюджет Пермского края
	Учителя	10,00	29 151,08	11 000,00	1 151,08	17 000,00	0,00	1,15	4 022 849,04	Бюджет Пермского края
	Прочие	12,00	17 091,83	4 835,77	2 673,62	9 582,44	0,00	1,15	2 830 407,70	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8 144 753,48	x
									29 338 589,98	Бюджет Пермского края

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

<> 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, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на 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 при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Компенсация до 3-х лет	3	4	5	6	7	8
2	Компенсация до 3-х лет (сад)				5 000,00	1 000,00	
3	Больничный лист (3 дня за счет работодателя)				50 000,00		
4	Больничный лист (3 дня за счет работодателя) по листам нетрудоспособности				115 000,00		
Итого:		x	x	x	171 000,00		

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 662 644,03	4 662 644,03	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 193 836,50	4 662 644,03	4 662 644,03	
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	657 008,93	657 008,93	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 193 836,50	614 621,26	614 621,26	
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%	21 193 836,50	42 387,67	42 387,67	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 193 836,50	1 080 885,66	1 080 885,66	
Итого:		x	6 400 538,62	6 400 538,62	0,00

<> При расчете дивановых 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	x	1 791 845,77	1 791 845,77		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 144 753,48	1 791 845,77	1 791 845,77		
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				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 144 753,48	236 197,85	236 197,85		
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%	8 144 753,48	16 289,51	16 289,51		
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%)	8 144 753,48	415 382,43	415 382,43		
Итого:		x	2 459 715,55	2 459 715,55		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 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	3	4	5	6
1	Семейное образование			55 249,24	55 249,24	
2	Пособие при сокращении			90 000,00	90 000,00	
3				0,00		
Итого:				x	x	
				145 249,24	145 249,24	

<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 утратившим, в том числе к наметным датам, профессиональными праздниками, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1		2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космономията Брежнева, 43/1) 59-01:4410831:1			654 511,95		654 511,95	
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космономията Дзюнова, 14) 59-01:4410870:1062	34 130 573,31	1,50	1 592 333,98		1 592 333,98	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	75 769 420,12	1,50				
4							
5							
Итого:				x			
				2 246 845,93		2 246 846,00	

<6> Расчет (обоснование) расходов на 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			Сумма в год, руб.

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<-> 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 плавильных выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244

Источники 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 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1								
2	Абонентская плата за стационарный номер	6	12,00	7 333,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
	Предоставление доступа в Интернет	x	12,00	15 078,00	180 936,00	180 936,00		
Итого:		x	x	x	268 936,00	180 936,00	88 000,00	

<-> 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), определенных с учетом требований законодательства 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 порционной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдатовской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной 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			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Теплоэнергия	800,00	2 039,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 614 574,18	
	Электроэнергия	1 15 585,00	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		3 268 265,02	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (лишь виды топлива) на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемах, 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, потреблению 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 "Улентр пожарной безопасности"	12	28 800,00		28 800,00
3	ТО ЛПС, СОУЭ	ООО Протекс	12	501 986,50		501 986,50
4	Услуги по коштабслужб задания (Ленюва, 14)	ООО Кедррус, коштабус	3	315 000,00		315 000,00
5	Услуги по коштабслужб задания (Ленюва, 14)	ООО Кедррус, коштабус	3	300 000,00		300 000,00
6	ТО узла учета тепловой энергии	ИП Гаврилов Т.В.	12	68 400,00		68 400,00

7	ТО систем вентиляции	ООО КандСтрой	12	45 000,00		45 000,00
8	ТО ходов.оборуд.	ИП Иванова	12	39 600,00		39 600,00
9	ТО медоборудования	ООО Пармостетехника с/рнне	5	20 000,00		20 000,00
10	Замена котлов	ООО Милк-с/рнне	10	45 000,00		45 000,00
11	Обкаремж.д/тросов.лампы	ООО Ульгр-Ком	5	20 000,00		20 000,00
12	Старая замена белья	ИП Алармисека С.А.	12	70 800,00	70 800,00	
13	Заправка картриджа		12	19 000,00		19 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции	ИП Кошаровцев Э.С.	1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание	ИП Кавецких И.М.	1	10 000,00		10 000,00
16	пож.интр.документы	ООО АККА		30 000,00		30 000,00
17	Проверка вентиляции	ИП Кавецких И.М.		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 инвентаризации		1	150 000,00		150 000,00
Итого:			х	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, химчистку чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края
1	Услуги по физическому доступу к сайтам	3	12 000,00			
2	Длительное программное обеспечение	40	100 000,00			
3	ЭЦП	4	5 200,00			
4	Услуги охраны КТС	1	17 400,00			
5	Мониторинг системы противопожарной защиты	1	58 464,00			
4	Физическая охрана (Лозовая, 14)	12	450 000,00			
5	Физическая охрана (Безымя, 43/1)	12	1 100 000,00			
6	ПСД АПС	1	40 000,00			1 035 815,67
7	Покрытие декарпации	1	40 000,00			40 000,00
8	Оценки се для оценки	5	80 000,00			80 000,00
9	Лицензия, условный труд	5	20 000,00			20 000,00
10	Аукционирование работ	1	70 000,00			70 000,00
11	Аукционирование работ	1	75 000,00			75 000,00
11	Курсовая подготовка	1	30 000,00			30 000,00
12	Обслуживание шпалакх карт	1	60 000,00			60 000,00
13	Договоры ПТХ					1 347 570,00
14	Организация отдыха детей и молодежи	1				327 062,40
	Итого КОСГУ 226			1 452 570,00		2 925 594,41
228	Монтаж (сад)					20 547,37
228	Монтаж шарадин, Овечьи Заваны		250 000,00			250 000,00
228	Монтаж и пусконаладочные работы		300 000,00			300 000,00
228	Монтаж и пусконаладочные работы		457 257,79			457 257,79
	Итого КОСГУ 228					1 027 805,16
Итого:		x	3 125 321,79	1 452 570,00		3 953 399,57

<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, в том числе на аренду помещений, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебная мебель			10 742,45	10 742,45	
2	Учебники			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. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канитовары 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	Канитовары					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 такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), законодательно в анализе информации о рыночных ценах клиентов (онлайн) 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" продавцов и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	41 075 554,46
2	Бюджет города Перми	11 798 496,59
Итого		52 874 051,05

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Казанцева О.Ю.
(ФИО)

Белоусова Я.О.
(ФИО)



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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	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)	Источники 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 чисел			-	-	-	-	1,15	-	Бюджет Пермского края
	Учители			-	-	-	-	1,15	-	Бюджет Пермского края
	АУП		2,00	4 160,00	1 560,00	0	0	1,15	114 816,00	
	Педагоги		18,00	6 777,53	6 777,53	0	0	1,15	1 683 538,80	
	Учители		12,00	4 160,00	2 600,00	0	0	1,15	687 808,82	
	Итого:	x				x	x	1,15	2 486 163,62	Бюджет Пермского края
	3- для больших чисел			-	-	-	-		10 000,00	Бюджет Пермского края
	90148			-	-	-	-		10 000,00	Бюджет Пермского края
	3- для больших чисел			-	-	-	-		10 000,00	Бюджет Пермского края
	90116			-	-	-	-		10 000,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x				x	x		129445	x
	Кандидаты			x	x	x	x		2 635 608,62	x

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

<2> В расчет (обоснование) плавных показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплаты наемным 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 плавных показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесчные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плавных 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 осмотры, 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	Санктур (МБ)					12 052,80	9 039,60
2	Санктур (КБ)					12 052,80	9 039,60
Итого:						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	2						
Итого:							

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

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	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		546 956,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 486 163,62		546 956,00	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		77 071,07	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 486 163,62		72 098,74	
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%	2 486 163,62			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			4 972,33	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 486 163,62		126 794,34	
Итого:		х	0,00	750 821,41	0,00

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

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. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части осуществления питания	3	4	4	5	6		
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части осуществления питания	62,51		178294,41	178294,41			
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части осуществления питания	62,51		102125,45	102125,45			
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2628						
4	Меры социальной поддержки учащимся 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 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				30 000,00			
8								
9								
Итого:				x	x	1279837,78	310419,86	999417,92

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальной и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне рамок системы 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 выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

Источники финансового обеспечения

N	Сумма в год, руб.

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

<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 _____

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:		х	х			

<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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

<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), определенных с учетом пробований и закупками заказчиками отдельными видами 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, длину услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поправочной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуги при поправочной оплате услуг телефонной связи, количеством переведенной корреспонденции, в том числе с использованием факс/дистанционной и электронной связи, стоимостью перевода почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поправочной 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, 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							

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) пивныхых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (ниже вида 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 присоединяемого одноэтапного, дифференцированного по зонам суток или двухэтапного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности пивного 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	6	
Итого:		x		x			

<12> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяется с учетом арендной площади площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), в также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охраны, потребованных 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6	
Итого:		x		x			3 267 500,00

<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 правами 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
1	2	3	5	5	6
1					
Итого:			x		0,000

<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 простой 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 на каждом 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				351 644,98	
Итого:			x		351 644,98	

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, действующих у крупных государственных статистиков, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая фирменные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

			Стоимость работ (услов), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
	1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x				

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 060 547,67
2	Бюджет города Перми	4 275 957,52
Итого		8 336 505,19

Руководитель учреждения: _____ Казанцева О.Ю. (ФНО)

Исполнитель: _____ Регионова Л.О. (ФНО)



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

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт. ед.	4	В том числе:			8	9	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	4,00	6 782,67					1,15	374 403,38
	Педагоги	3,00	6 782,70					1,15	280 803,78
	Учителя	27,00	6 163,13					1,15	2 296 382,24
	Прочие	4,00	1 782,70					1,15	98 405,04
	АУП	2,00	6 123,37	6 123,37	0	0	0	1,15	169 005,01
	Педагоги	10,00	5 221,88	5 221,88	0	0	0	1,15	720 619,37
	Учителя	5,00	3 757,68	3 757,68	0	0	0	1,15	259 279,96
	Прочие	5,00	3 204,09	3 204,09	0	0	0	1,15	221 082,21
	3 дня за счет предприятия								20 000,00
Итого:		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	X	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	X	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 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 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			40 000
	Итого земельный налог			212 216
	Госпошлина			20 000

Итого:	X	272 216
--------	---	---------

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
	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 х гр. 4)
1		3	4	5
	Организационные взносы			30 000
	Итого:	X	X	30 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2	Абоненская плата	3	4	4	5
1			1	4	4
					5000
	Итого:	X	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				
1	Транспортные услуги	3	4	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	6

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	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	Договры 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	1 094 985,46
	Питание (школа)		578 352,31
	Питание (сад)		2 877 275,51
227	Страховка		10 000,00
	Итого:	X	4 970 613,28

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма
	2	3	4	5
1	Медтехника			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)
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)			420032
	Сувенирная продукция (349)			50 000,00
	Итого:		X	1 623 295,50

Итого выслуг по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Итого:	15 816 977,12

Руководитель учреждения _____

Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____

Белоногова Д.О.

телефон _____

