

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

А.М.Гликсон

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
от 21 декабря 2020 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	21.12.2020
по ОКПО	43067753
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5902291815
КПП	590201001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308449

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614000, г.Пермь, ул.Советская, 102а

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	х	х	х	х	х				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									97 099 156,70	97 319 927,82	97 542 405,37	
Доходы собственные доходы				2						5 240 065,60	5 374 910,72	5 514 888,27	
субсидии на муниципальное задание				4						72 879 949,37	72 879 949,37	72 879 949,37	
субсидии на иные цели				5						18 979 141,73	19 065 067,73	19 147 567,73	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	х	120			1 446 393,60	1 504 249,34	1 564 419,31	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	х	120			1 446 393,60	1 504 249,34	1 564 419,31	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	130			76 903 621,37	76 980 610,75	77 060 418,33	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	х	130			72 879 949,37	72 879 949,37	72 879 949,37	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	х	130		0720100590	13 736 082,46	13 736 082,46	13 736 082,46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	х	130		072022H020	47 482 684,00	47 482 684,00	47 482 684,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	х	130		0730100590	11 661 182,91	11 661 182,91	11 661 182,91	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	х	130			4 023 672,00	4 100 661,38	4 180 468,96	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	х	130			2 958 300,00	3 002 674,50	3 047 714,62	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	х	130			815 372,00	847 986,88	882 754,34	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	х	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	х	150			18 979 141,73	19 065 067,73	19 147 567,73	
целевые субсидии	1410	152	901010022	5	152	х	150		07202L3040	1 710 900,00	1 720 700,00	1 737 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	5	152	х	150		0720253030	4 207 467,86	4 207 467,86	4 207 467,86	
целевые субсидии	1410	152	901010025	5	152	х	150		07202L3040	6 521 900,00	6 559 200,00	6 624 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000	5	152	х	150		072022H020	321 727,00	334 668,00	334 668,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000	5	152	х	150		072022H020	658 741,00	684 626,00	684 626,00	
целевые субсидии	1410	152	901160000	5	152	х	150		072022H020	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000	5	152	х	150		0720100710	948 192,00	948 192,00	948 192,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	5	152	х	150		072022H020	1 667 448,00	1 667 448,00	1 667 448,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000	5	152	х	150		0720101160	1 070 765,87	1 070 765,87	1 070 765,87	
добровольные пожертвования	1431	155	00000	2	155	х	150			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Расходы, всего	2000	х								97 099 156,70	97 319 927,82	97 542 405,37	х
Расходы собственные доходы				2						5 240 065,60	5 374 910,72	5 514 888,27	
субсидии на муниципальное задание				4						72 879 949,37	72 879 949,37	72 879 949,37	

субсидии на иные цели				5						18 979 141,73	19 065 067,73	19 147 567,73	
на выплаты персоналу, всего	2100	x											x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111											
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	10.0.00.00000.1.000000				602 249,03	602 249,03	602 249,03	
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	20.0.00.00000.1.000000				114 714,10	114 714,10	114 714,10	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	28 359 443,29	28 359 443,29	28 359 443,29		
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	6 715 541,48	6 715 541,48	6 715 541,48		
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	2 786 098,31	2 786 098,31	2 786 098,31		
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	1 118 701,47	1 118 701,47	1 118 701,47		
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	161 980,56	161 980,56	161 980,56		
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	1 437 788,02	1 437 788,02	1 437 788,02		
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	0720253030	3 231 542,14	3 231 542,14	3 231 542,14		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	10.0.00.00000.1.000000				4 536,00	4 536,00	4 536,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	20.0.00.00000.1.000000				864,00	864,00	864,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	286 610,26	286 610,26	286 610,26		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	67 869,56	67 869,56	67 869,56		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	10.0.00.00000.1.000000				181 879,21	181 879,21	181 879,21	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	20.0.00.00000.1.000000				34 643,66	34 643,66	34 643,66	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	8 564 551,87	8 564 551,87	8 564 551,87		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	2 028 093,54	2 028 093,54	2 028 093,54		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	841 401,69	841 401,69	841 401,69		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	337 847,85	337 847,85	337 847,85		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	48 918,12	48 918,12	48 918,12		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	5	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	0720253030	975 925,72	975 925,72	975 925,72		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	434 211,98	434 211,98	434 211,98		x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010025	5	263	00.0.00.00000.1.000000	0702	07202L3040	6 521 900,00	6 559 200,00	6 624 600,00		x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010022	5	263	00.0.00.00000.1.000000	0702	07202L3040	1 710 900,00	1 720 700,00	1 737 800,00		x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1003	072022H020	321 727,00	334 668,00	334 668,00		x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1003	072022H020	658 741,00	684 626,00	684 626,00		x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1006	0720100710	948 192,00	948 192,00	948 192,00		x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1006	0720101160	1 070 765,87	1 070 765,87	1 070 765,87		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000				492 650,00	492 650,00	492 650,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	0702	0720100590	4 486 318,60	4 486 318,60	4 486 318,60		x
перечисления международным организациям	2450	862	000000000	2	253	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				I				22 552 550,37	22 127 717,49	22 267 695,04	
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3000000				3 300,00	3 300,00	3 300,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	71 760,00	71 760,00	71 760,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	128 976,00	128 976,00	128 976,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223					783 668,00	804 560,84	826 832,61	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000				200 668,00	221 560,84	243 832,61	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3000000				339 615,00	339 615,00	339 615,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	4 993 080,00	4 993 080,00	4 993 080,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	2 935 520,00	2 935 520,00	2 935 520,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226					6 454 000,00	6 467 952,28	6 565 658,06	
прочие работы, услуги	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3000000				1 785 000,00	1 798 952,28	1 896 658,06	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 234 600,00	1 234 600,00	1 234 600,00	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	3 399 400,00	3 399 400,00	3 399 400,00	
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3000000				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244			340					794 300,50	794 300,50	794 300,50	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3000000				0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3000000				69 514,00	69 514,00	69 514,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	159 103,59	159 103,59	159 103,59	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	184 598,00	184 598,00	184 598,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	324 084,91	324 084,91	324 084,91	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги, всего		247			223					4 207 330,87	3 747 652,87	3 767 652,87	
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000				318 949,00	418 949,00	438 949,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	
оплата электрической энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000				911 483,60	911 483,60	911 483,60	
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	815 220,27	815 220,27	815 220,27	
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	559 678,00	559 678,00	559 678,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030		000000000	2	189	00.0.00.00000.0.000000	180	0000		-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	22 552 550,37	22 687 395,49	22 827 373,04	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х	-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х	-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х	-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	22 552 550,37	22 687 395,49	22 827 373,04	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	18 744 020,77	18 744 020,77	18 744 020,77	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	18 744 020,77	18 744 020,77	18 744 020,77	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x	-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	3 808 529,60	3 943 374,72	4 083 352,27	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x	3 808 529,60	3 943 374,72	4 083 352,27	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	-	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	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

(должность)



(подпись)

А.М.Гликсон

(расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист

(должность)

Н.Н.Габдрахманова 206-18-15

(фамилия, инициалы)

(телефон)

21 декабря 2020 г.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" 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 на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, 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 помещений, 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. Советская, 102а	20.07.20 № А1/07/20 20	140,49	147,6	12	248838,72	74,09	183,9	543,96	163492,62	12	28251,90	339022,82	12	0	0	751 354,16
2	г.Пермь, ул. Днепровская, 32	20.07.20 № А1/07/20 20	150,25	84,6	12	152530,62	157,02	79,4	464,04	149606,50	12	4440,22	53282,64	12	28301,6	339619,7	695 039,44
	Итого	х	х	х	х	401369,34	х	х	х	313099,12	х	х	392305,46	х	х	339619,7	1 446 393,60

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

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендатором, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Столовая на Советской,102а				
3	Отопление	1 158 350,00	8595,5	331,5	45 024,00
4	Электроэнергия (по счетчикам)				435 000,00
5	ХВС, водоотведение (по счетчикам)				65 195,00
6	ГВС (по счетчикам)				124 870,00
7	Дезинсекция, дератизация	70 483,20	8595,5	331,5	2 718,00
8	Институт культуры ХВС (по счетчикам)				67 300,00

9	ДД(Ю)Т Г.ПЕРМИ МАУ ДО (почасовая)				
10	Отопление	901 141,00	8595,5	380,9	9 600,00
11	Электроэнергия	1 061 094,00	8595,5	380,9	11 045,00
12	ГВС, ХВС, водоотведение	354 950,00	8595,5	380,9	3 785,00
13	Столовая на Днепровской,32				
14	Отопление	393 924,00	2398,3	164	28 014,00
15	Электроэнергия	252 201,00	2398,3	164	17 246,00
16	ХВС, водоотведение	68 600,00	2398,3	164	4 700,00
17	Дезинсекция, дератизация	12 791,30	2398,3	164	875,00
	Итого:	x	x	x	815 372,00

- 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, пени, возмещения ущерба, руб.
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:	

	Итого:	
--	--------	--

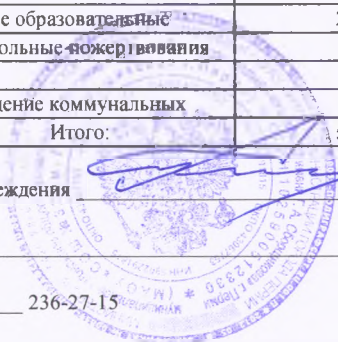
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные	2 958 300,00
2	Добровольные пожертвования	250 000,00
3	Аренда	1 446 393,60
4	Возмещение коммунальных	815 372,00
	Итого:	5 240 065,60

Руководитель учреждения _____ А.М.Гликсон

Исполнитель _____ Н.Н.Габдрахманова

телефон _____ 236-27-15



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми

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 доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Начальное общее образование:							22 075 375,00
1.1	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	801	25 915,00	20 757 915,00	-	-	20 757 915,00
1.2	Государственный стандарт очная форма	ФМО	801	823,00	659 223,00	-	-	659 223,00
1.3	Государственный стандарт очная форма	ФМО			-	-	-	-
1.4	Обучение на дому	ФОТ	1	77 017,00	77 017,00	-	-	77 017,00
1.5	Обучение на дому	ФМО	1	823,00	823,00	-	-	823,00
1.6	Инклюзия	ФОТ	17	34 141,00	580 397,00	-	-	580 397,00
1.7		ФОТ			-	-	-	-
1.8		ФМО			-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
2	Основное общее образование							22 710 829,00
2.1	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	624	30 291,00	18 901 584,00	-	-	18 901 584,00
2.2	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	624	1 056,00	658 944,00	-	-	658 944,00
2.3	Государственный стандарт очная форма	ФМО			-	-	-	-
2.4	Обучение на дому	ФОТ			-	-	-	-
2.5	Обучение на дому	ФМО			-	-	-	-
2.6	Инклюзия	ФОТ	37	34 141,00	1 263 217,00	-	-	1 263 217,00
2.7	Повышенный уровень без ин языка	ФОТ	54	33 890,00	1 830 060,00	-	-	1 830 060,00
2.8	Повышенный уровень без ин языка	ФМО	54	1 056,00	57 024,00	-	-	57 024,00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
3	Среднее общее образование							2 696 480,00
3.1	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	80	32 649,00	2 611 920,00	-	-	2 611 920,00
3.2	Государственный стандарт очная форма	ФМО	80	1 057,00	84 560,00	-	-	84 560,00
3.3		ФОТ			-	-	-	-
3.4		ФМО			-	-	-	-
3.5					-	-	-	-
					-	-	-	-
Итого:			x	x	x	x	x	47 482 684,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Основные общеобразовательные программы							
1.1	Начальное общее образование:	ФМО	802	4 716,28	3 782 456,56	+ 73 088,55	-	3 709 368,01
1.2	Основное общее образование	ФМО	678	4 726,82	3 204 783,96	+ 62 395,99	-	3 142 387,97
1.3	Среднее общее образование	ФМО	80	4 706,98	376 558,40	+ 10 770,79	-	365 787,61
2	Дополнительные общеразвивающие программы							
2.1	Уникальные школы	ФМО	142800	81,80	11 681 040,00	+ 19 857,09		11 661 182,91
Итого:			x	x	x	x	x	18 878 726,50

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 подвида 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	2 088 030,16	-55 809,89	2 032 220,27
Итого:		x	x	2 032 220,27

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	-
	в том числе:	-
1.1	Земельный налог	1 449 092,00
1.2	Налог на имущество организаций	3 037 226,60
Итого:		4 486 318,60

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	47 482 684,00
2	Бюджет города Перми	13 736 082,46
3	Бюджет города Перми (Уник.школа)	11 661 182,91
Итого		72 879 949,37

Руководитель учреждения:

А.М.Гликсон

(ФИО)

Исполнитель:

Н.Н.Габдрахманова

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми

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	948 192,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1 070 765,87
3		-
Итого:		2 018 957,87

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		-
2		-
3		-
Итого:		-

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	1 760 900,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	4 761 000,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	4 207 467,86
Итого:		10 729 367,86

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 230 816,00
2	Бюджет города Перми	2 018 957,87
3	Федеральный бюджет	10 729 367,86
Итого		18 979 141,73

Руководитель учреждения:



А.М.Гликсон

(ФИО)

Исполнитель:

Н.Н.Габдрахманова

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

160 (162)

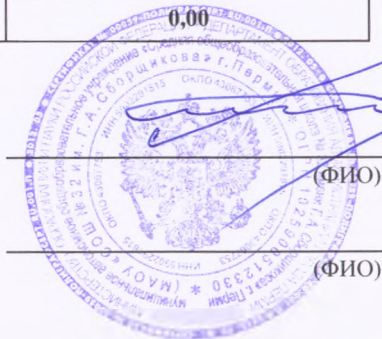
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		-	-	-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	-
2	Бюджет Пермского края	-
3	Бюджет города Перми	-
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:





А.М.Гликсон

Н.Н.Габдрахманова

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МАОУ "СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова" г.Пермн
(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)	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	6	7273,53	7273,53				1,15	602 249,03
2	Иной персонал	4	2078,15	2078,15				1,15	114 714,10
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	716 963,13

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплат персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	-	-	-	-
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (пед. персонал)	6,00	-	-	4 536,00
3	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (иные)	4,00	-	-	864,00
Итого:		х	х	х	5 400,00

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 всего, руб.	Сумма взноса педперсонал, руб.	Сумма взноса, иной персонал руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	157 731,91	132 494,81	25 237,10
	в том числе:	-	-	-	-
1.1	по ставке 22,0%	716 963,13	157 731,91	132 494,81	25 237,10
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	22 225,85	18 669,71	3 556,14
	в том числе:	-	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	716 963,13	20 791,93	17 465,22	3 326,71
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%	716 963,13	1 433,93	1 204,50	229,43
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%)	716 963,13	36 565,12	30 714,70	5 850,42
Итого:		х	216 522,87	181 879,21	34 643,66

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. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)Код видов расходов 321-350Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Семейное образование	-	-	-
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (одежда)	-	-	-
Итого:		x	x	-

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)Код видов расходов 851-853Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	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	-	-	161 012,00
2	Налог на имущество	-	-	331 638,00
Итого:		-	x	492 650,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)Код видов расходов 831Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	3	4	5	6
1	телефонная связь	-	12	-	-
2	интернет	-	12	-	3 300,00
Итого:		х	х	х	3 300,00

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	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Итого:		х	х	-

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	водоснабжение, водоотведение	-	-	-	200 668,00
2	вывоз ТБО	-	-	-	30 000,00
Итого:		х	х	х	230 668,00

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
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Итого:		х	х	-

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	клининговые слуги	-		
2	заправка картриджей	-		
3	текущий ремонт зданий	-		200 000,00
4	стирка и пошив штор	-		
5	обслуживание здания	-		100 000,00
6	уборка территории	-		
7	дезинфекция , дератизация	-		3 615,00
8	комплексная защита объекта	-		
9	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование	-		
10	обслуживание оргтехники			36 000,00
11	стирка штор, чистка ковровых покрытий			
12	текущий ремонт зданий			
10		-	-	-
Итого		x	x	339 615,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	гардеробщики	-	-
2	физическая охрана	-	390 000,00
3	оценка для аренды	-	-
4	изготовление наградной, сувенирной	-	-
5	визуальное обследование здания	-	-
6	обучение	-	140 000,00
7	обследование здания (подвала)	-	-
8	оформление здания	-	-
9	услуги по сопровождению	-	-
10	оценка специальных условий труда	-	-
11	организация мероприятий	-	-
12	опубликование отчёта	-	10 000,00
13	оплата педагогам по договорам ГПХ	-	1 245 000,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Итого:		x	1 785 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Страхование имущества	1	-	-	-
Итого:		x	-	-	-

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение компьютерного	-	-	-
2	приобретение мебели	-	-	-
3	приобретение хоз. инвентаря	-	-	-
4	приобретение прочих основных средств	-	-	150 000,00
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
Итого:		x		150 000,00

6.9. 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
1	Увеличение стоимости строительных	-	-	
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	69 514,00
		-	-	-
Итого:		-	x	69 514,00

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. 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	оплата тепловой энергии	-	-	-	318 949,00
2	оплата электрической энергии	-	-	-	911 483,60
Итого:		x	x	x	1 230 432,60

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	3	
Итого приносящая доход деятельность		5 240 065,60

Руководитель учреждения А.М.Гликсон

Исполнитель Н.Н.Габдрахманова

телефон 206-18-15



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

МАОУ "СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагогический персонал	85,00	24 176,85	-	-	-	-	1,15	28 359 443,29	Бюджет Пермского края
2	Иной персонал	15,00	32 442,23	-	-	-	-	1,15	6 715 541,48	Бюджет Пермского края
3		-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет Пермского края
4		-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	35 074 984,77	x
1	Педагогический персонал	7,00	-	-	-	-	-	1,15	2 775 000,00	Бюджет города Перми
2	Иной персонал	5,00	-	-	-	-	-	1,15	-	Бюджет города Перми
3		-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Перми
4		-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Перми
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	2 786 098,31	x
Итого:		-	-	-	-	-	-	-	37 861 083,08	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно по источникам их финансового обеспечения

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х	-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и первые 3 дня периода нетрудоспособности

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	выплат персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет				-		-
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, педагогам	85,00			286 610,26	286 610,26	-
3	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иной персонал	15,00			67 869,56	67 869,56	
Итого:		х	х	х	354 479,82	354 479,82	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 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.	Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми (Учиск Школа)	
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса педперсонал, руб.	Сумма взноса, иной персонал руб.	Сумма взноса педперсонал, руб	Сумма взноса, иной персонал руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 329 438,28	6 239 077,52	1 477 419,13	612 941,63	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 861 083,08	8 329 438,28	6 239 077,52	1 477 419,13	612 941,63	
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	1 087 324,53	879 142,74	208 181,79	86 369,05	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 861 083,08	1 097 971,41	822 423,86	194 750,70	80 796,85	
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%	37 861 083,08	75 722,17	56 718,89	13 431,08	5 572,20	
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%)	37 861 083,08	1 930 915,25	1 446 331,61	342 492,62	142 091,01	
Итого:		x	11 434 047,10	8 564 551,87	2 028 093,54	841 401,69	-

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, в также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

<4> Устанавливаются 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".

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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1		-	*	-	-	-
2		-	*	-	-	-
3		-	*	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, 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 с памятными датами, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	-	-	1 449 092,00	-	1 449 092,00
2	Налог на имущество	-	-	3 037 226,60	-	3 037 226,60
3		-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-
Итого:		-	x	4 486 318,60	-	4 486 318,60

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	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 (Уникальная школа)
2	2	3	4	5	6	7	8	
1	телефонная связь		12,00	4 000,00	48 000,00		48 000,00	
2	телефонная связь		12,00	2 000,00	24 000,00			24 000,00
3	передача сигналов				23 760,00		23 760,00	
4	Интернет		12,00	10 748,00	128 976,00	128 976,00		
Итого:					224 736,00	128 976,00	71 760,00	24 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам с зачетными отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной 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
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
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.			Бюджет города Перми (Уникальная школа)
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	водоснабжение, водоотведение			-	120 000,00	-	120 000,00	
2	водоснабжение, водоотведение				145 000,00			145 000,00
3	вывоз ТБО			-	144 000,00	-	144 000,00	
4	вывоз ТБО				144 000,00			144 000,00
Итого:		x	x	x	553 000,00	-	264 000,00	289 000,00

<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 часам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии)

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг)

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			Бюджет города Перми (Уникальная школа)
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	дезинфекция, дератизация	-	-	99 960,00	-	99 960,00	
2	дезинфекция, дератизация	-	-	99 960,00	-	99 960,00	
3	обсл.п.жизвание оргтехники			125 000,00		125 000,00	
4	обсл.п.жизвание оргтехники			60 000,00		60 000,00	
5	проверка счётчиков, замер сопротивления изоляции			100 000,00		100 000,00	
6	обследование технического состояния здания			100 000,00		100 000,00	
7	обсл.п.жизвание Стрелец-мониторинг			14 400,00		14 400,00	
8	обсл.п.жизвание Стрелец-мониторинг			14 400,00		14 400,00	
9	уборка территории			450 000,00		450 000,00	

10	обслуживание здания (ГПХ)			2 040 000,00		2 040 000,00	
11	опрессовка, промывка системы отопления			40 000,00			40 000,00
12	ТО системы регулиров отопления и ГВС			14 160,00		14 160,00	
13	ТО системы регулиров отопления и ГВС			50 160,00			50 160,00
14	опрессовка, промывка системы отопления			120 000,00		120 000,00	
15	уборка помещений			1 176 000,00		1 176 000,00	
16	уборка помещений			1 020 000,00			1 020 000,00
17	текущий ремонт зданий			485 000,00		485 000,00	
18	текущий ремонт зданий			1 075 000,00			1 075 000,00
19	ТО АПС, охранной видеокабл., трев кнопка			268 560,00		268 560,00	
20	ТО АПС, охранной видеокабл., трев кнопка			126 000,00			126 000,00
21	уборка территории			450 000,00			450 000,00
Итого:		x	x	7 928 600,00	-	4 993 080,00	2 935 520,00

<13> Расчеты (обоснована) 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, дезинфекция, дезинсекцию), а также правила его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	15 000,00			15 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	10 000,00	-	10 000,00	
3	Увеличение стоимости строительных материалов			20 000,00			20 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных			324 084,91			324 084,91
5	Увеличение стоимости прочих оборотных	-	-	343 701,59	184 598,00	159 103,59	
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				12 000,00		
Итого:		-	x	724 786,50	196 598,00	169 103,59	359 084,91

<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 приказыми Минздрава, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающийся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, малом 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 страхование

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	Бюджет города Перми (Уникальная школа)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование	-	-	167 000,00	-	-	167 000,00
2		-	-	-	-	-	-
Итого:		-	x	-	-	-	167 000,00

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

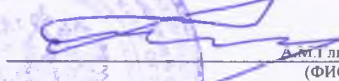
7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Бюджет города Перми (Уникальная школа)
1	2	3	4	5	6	7	
1	оплата тепловой энергии	-	-	1 602 000,00	-	1 602 000,00	
2	оплата электрической энергии			559 678,00			559 678,00
3	оплата электрической энергии			815 220,27		815 220,27	
Итого:		-	x	2 976 898,27	-	2 417 220,27	559 678,00


Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	47 482 684,00
2	Бюджет города Перми	13 736 082,46
3	Бюджет города Перми (Уник.школа)	11 661 182,91
Итого		72 879 949,37

Руководитель учреждения:


А.М. Ликсон
(ФИО)

Исполнитель:


Н.Н. Габдрахманова
(ФИО)



1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кандидаты						
2	Санаторно-курортное лечение (край)						
3	Санаторно-курортное лечение (город)						
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 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.	Бюджет Пермского края		Федеральный бюджет	
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса педперсонал, руб.	Сумма взноса, иной персонал руб.	Сумма взноса педперсонал, руб.	Сумма взноса, иной персонал руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 309 002,67	562 427,69	35 635,72	710 939,27	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 231 542,14	1 309 002,67	562 427,69	35 635,72	710 939,27	-
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	184 450,36	79 251,17	5 021,39	100 177,80	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 231 542,14	172 550,33	74 138,20	4 697,43	93 714,71	-
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%	3 231 542,14	11 900,02	5 112,98	323,96	6 463,08	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-	-	-	-	-

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 231 542,14	303 450,62	130 380,96	8 261,01	164 808,65	-
Итого:		x	1 796 903,66	772 059,84	48 918,12	975 925,72	-

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания			658 741,00	658 741,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания			321 727,00	321 727,00		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)			-			
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)			-	-		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			948 192,00		948 192,00	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			1 070 765,87		1 070 765,87	
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях			1 710 900,00	1 710 900,00		
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование ПК и ФБ)	-	-	6 521 900,00	1 760 900,00		4 761 000,00
9				-	-	-	-
Итого:		x	x	11 232 225,87	4 452 268,00	2 018 957,87	4 761 000,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на уплату налогов			0,00		
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки 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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
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 двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		х	х	х		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Расходы на содержание имущества			0		
Итого:		х	х	0	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Экскурсия	1	0,00		
Итого:		х	0,00	0,00	0,00

<14> расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расчеты на повышение квалификации (профессионального переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на

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	аттестаты					
2	медали					
3	Мягкий инвентарь (БДД)					
4	прочие материальные запасы (БДД)					
Итого:			x	0,00		

349

349

345

346

<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 приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, 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 x 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	7 991 716,00
2	Бюджет города Перми	2 018 957,87
3	Федеральный бюджет	8 968 467,86
Итого		18 979 141,73

Руководитель учреждения:

А.М.Гликсон

(ФИО)

Исполнитель:

Н.Н.Габдрахманова

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-	-

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

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	x	-	-	-	-

<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 приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся 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, горюче-смазочных и строительных материалах, чистом 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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	-
3	Федеральный бюджет	-
Итого		

Руководитель учреждения:

А.М.Гликсон
(ФИО)

Исполнитель:

Н.Н.Габдрахманова
(ФИО)



