

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Гимназия №1" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Казанцева О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23» ноября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов от «23» ноября 2021 г.

Коды	форма по КФД
	дата
	по ОКПО
	по РУБН/НУБН
	по ОКВ
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308709
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614036, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Организованный код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КПСР	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 начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x				8 192 758,54			
остаток средств на начало года		x	00000	2	121	x				720 243,82			
остаток средств на начало года		x	00000	2	131	x				2 975 440,60			
остаток средств на начало года		x	00000	2	135	x				224 566,48			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	x			0710100590	291 582,62			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	x			0720100590	461 485,67			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	x			0640200590	287,61			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	x			071022H020	2 753 897,58			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	x			072022H020	135 084,77			
остаток средств на начало года		x	901140000	5	x	x			072022H020	14 957,45			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			072022H020	307 211,94			
остаток средств на начало года		x	901800000	5	x	x			919002H020	308 000,00			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									75 051 979,94	74 746 518,10	74 914 788,05	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120			774 678,90	786 516,00	818 763,15	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x	120			774 678,90	786 516,00	818 763,15	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			61 372 534,41	61 144 329,19	61 453 137,28	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	4	131	x	130			49 693 798,66	49 523 450,84	49 523 450,84	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	4	131	x	130		0710100590	2 803 187,02	2 834 819,54	2 834 819,54	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	4	131	x	130		071022H020	12 444 209,00	12 081 844,00	12 081 844,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	4	131	x	130		0720100590	6 667 072,32	6 729 627,30	6 729 627,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	4	131	x	130		072022H020	27 779 330,32	27 877 160,00	27 877 160,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	x	130			11 678 735,75	11 620 878,35	11 929 686,44	
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	x	130			3 118 834,96	3 243 588,35	3 376 575,47	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130			7 826 700,00	7 983 234,00	8 142 898,68	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130			733 200,79	394 056,00	410 212,29	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150			13 267 187,62	12 815 672,91	12 642 887,62	
целевые субсидии	1410	152	00000	5	152	x	150			13 267 187,62	12 815 672,91	12 642 887,62	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010022	5	152	x	150		072021.3040	1 020 400,00	1 003 500,00	1 015 800,00	

на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2	213	00.0.00.00000.1.0000.00	07024	0000000000	861 512,35	1 220 455,76	1 220 455,76		
на выплаты по оплате труда	2141	119	8000000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020	3 591 502,35	2 742 713,89	2 742 713,89		X
на выплаты по оплате труда	2141	119	8000000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	6 197 030,80	6 230 831,29	6 230 831,29		X
на выплаты по оплате труда	2141	119	8000000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000	0707	06440200590	8 202,71				X
на выплаты по оплате труда	2141	119	9014800000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	425 270,50	405 041,61	405 041,61		X
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702	0720253030	743 306,45	740 986,94	740 986,94		X
на выплаты по оплате труда	2141	119	9011600000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020	248 280,19	245 960,68	245 960,68		X
В том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	9018000000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702	919002H020	71 440,86				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							913 207,20	765 689,00	765 689,00		X
В том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							913 207,20	765 689,00	765 689,00		X
из них:													
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	0000000000	2	262	00.0.00.00000.1.000000			8 865,00				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	8000000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000	0703	072022H020	136 975,04				X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	9011400000	5	262	00.0.00.00000.1.000000	1003	072022H020	8 865,00				X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	9011400000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1003	072022H020	57 230,16	51 487,00	51 487,00		X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	9011500000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1003	072022H020	167 914,00	180 844,00	180 844,00		X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	9012100000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1006	0720100710	533 358,00	533 358,00	533 358,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							1 811 539,00	1 811 539,00	1 811 539,00		X
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851											X
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	0702	0000000000	181 155,00	181 155,00	181 155,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	8000000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	0702	0720100590	1 630 384,00	1 630 384,00	1 630 384,00		X
Иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	8000000000	4	297	00.0.00.00000.1.000000	0702	0720100590	50 000,00				X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							24 636 612,29	18 918 766,58	19 143 531,82		
из них:													
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590	43 442,67	84 000,00	84 000,00		
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
услуги связи	2641	244	8000000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020	147 520,00	97 200,00	97 200,00		
транспортные услуги	2642	244	0000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	15 000,00				
оплата вознаграждения		244	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	125 000,00	140 156,00	156 312,00		
оплата вознаграждения	2643	244	8000000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	238 745,95	125 000,00	125 000,00		

оплата по оплате коммунальных отходов	244	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	62 500,00	62 500,00	62 500,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	8000000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0720100590	80 826,62	62 500,00	62 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	0000000000	2	225	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	3 670 243,82			
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	4	225	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	1 213 267,30	1 200 000,00	1 200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	4	225	00.0.00.00000.3.0000000	0701	071022H020	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	4	225	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0720100590	2 180 128,59	2 300 000,00	2 300 000,00	
в том числе:											
услуги по организации питания	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0000000000	3 240 196,96	3 243 588,35	3 376 575,47	
услуги по организации питания	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	071022H020	919 300,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания	244	9010600000	5	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	071022H020	239 465,94	85 728,81	29 233,52	
услуги по организации питания	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.0000000	0702	072021.3040	4 726 734,00	4 746 230,00	4 617 640,00	
услуги по организации питания	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.0000000	0702	072021.3040	1 020 400,00	1 003 500,00	1 015 800,00	
прочие работы, услуги	244	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	1 775 996,27	1 788 785,00	1 980 697,12	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	586 389,76	580 819,54	580 819,54	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0720100590	960 087,61	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0702	072022H020	46 475,61	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0707	0640200590	36 600,00			
прочие работы, услуги	244	9010500000	5	226	00.0.00.00000.3.0000000	0701	02103211090	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
страхование	244	0000000000	2	227	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	7 000,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	0000000000	2	228	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	441 135,00			
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	2	310	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	673 000,00	640 000,00	640 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	4	310	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	322 111,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	4	310	00.0.00.00000.3.0000000	0701	071022H020	46 678,76	97 296,00	97 296,00	
увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	4	310	00.0.00.00000.3.0000000	0702	072022H020	591 185,87	645 857,00	645 857,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	0000000000	2	341	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	12 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	4	342	00.0.00.00000.3.0000000	0707	0640200590	17 160,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	2	344	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	2	345	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	221 424,09			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	2	346	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	610 181,18	403 110,00	403 110,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	8000000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000	0701	071022H020	100 617,24	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	8000000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0720100590	96 724,69	96 724,69	96 724,69	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	8000000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000	0702	072022H020	97 417,50	50 000,00	50 000,00	

М 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 планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	28 775 212,75	21 810 914,00	21 979 183,95	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	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	28 775 212,75	21 810 914,00	21 979 183,95	
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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	10 603 168,22	8 994 415,84	8 994 415,84	

1.4.1.1	В том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	10 603 168,22	8 994 415,84	8 994 415,84		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	6 003 099,94	5 851 958,81	5 679 173,52		
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	6 003 099,94	5 851 958,81	5 679 173,52		
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
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					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	12 168 944,59	6 964 539,35	7 305 594,59		
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	12 168 944,59	6 964 539,35	7 305 594,59		
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупок <13>	26500	X					
	В том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	X					
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	X					

В том числе по году начала закупки:	26610				
-------------------------------------	-------	--	--	--	--

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Казанцева О.Ю.

Исполнитель

(Должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются 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 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		36,48		38	150		207 936,00		2			5 472,00	30 000	172 464,00	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135,16		178		150		3 608 772,00		38			425 754,00	239 000	2 944 018,00	
	Итого:	x	x	178	38			3 608 772,00	207 936,00	38	2	2	0	431 226,08	269 000	3 116 482,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (пр. 5 × пр. 6)
1	Подготовка детей к школе	3	4	5	6	7
1		178	1000	4000	7	5810700
2	Специурсы(Юный математик)	420	125	500	7	1470000
3	От слова к звуку (Допкольянки)	130	150	600	7	546000
4	Робототехника 1 год обучения (дошкольнички)					0
5	Робототехника Ребята и роботы (дошкольнички)					0
6	Робототехника Ребята и роботы (дошкольнички)					0
7	Робототехника Ребята и роботы (дошкольнички)					0
	Итого:		x	x	x	7826700

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

принносящая 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. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1							
2		3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				0

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*	2	Годовая стоимость энергоресурсов по заявке, руб.	3	Площадь здания, кв. м	4	Площадь помещения и, передаваемого в аренду, кв. м	5	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	6
1	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия)	1900000	3629,7	301,1	261111,59					
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	800000	3629,7	301,1	154938,81					
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	145000	3629,7	по счетчику	158585,20					
4	Возмещение коммунальных услуг (водоотведение)	114000	3629,7	по счетчику	158565,19					
	Итого:	x	x	x	733200,79					

* 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	2	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.	3
	Итого:			

Код аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (доходы-расходы)	-362420,99
	Итого:	-362420,99

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренида	774 678,90
2	рп1	3 116 482,00
3	Платные услуги	7 826 700,00
4	ВКУ	733 200,79
5	УСН	-362 420,99
	Итого:	12 088 640,69

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 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 по видам доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в том числе:	892	х	27 877 160,00	х	0	27 779 330,32
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	419	25 915,00	10 858 385,00	399 031,19		10 459 353,81
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	419	823,00	344 837,00	13 236,59		331 600,41
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	361	33 890,00	12 234 290,00	-415 976,17		12 650 266,17
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	361	1 056,00	381 216,00	-22 110,00		403 326,00

3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в том числе:							
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	112	35 179,00	3 940 048,00	133 976,07		3 806 071,93
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО	112	1 057,00	118 384,00	-10 328,00		128 712,00
Итого:			x	x	x	x	x	27 779 330,32

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	246	x	14348893	x	0	12 444 209,00
1.1	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	38	55 565,00	2 111 470,00	53 048,00	2 164 518,00
1.2	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	38	1 006,00	38 228,00		38 228,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1	115 383,00	115 383,00	2 861,00	118 244,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	1 006,00	1 006,00		1 006,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	177	53 352,00	9 443 304,00	-1 228 873,00	8 214 431,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	177	1 006,00	178 062,00	909 240,00	1 087 302,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	30	81 042,00	2 431 260,00	-1 620 840,00	810 420,00

1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	30	1 006,00	30 180,00	-20 120,00		10 060,00
	Итого:		х	х	х	х	х	12 444 209,00

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	531	х	4209685,1	-174 664,11	0	4 035 020,99
1.1	Очная в том числе:	419	4 716,28	1 976 121,32	-135 688,29		1 840 433,03
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. в том числе:						
	Очная	361	4 726,82	1 706 382,02	-4 191,15		1 702 190,87
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Очная в том числе:						
	Очная	112	4 706,98	527 181,76	-34 784,67		492 397,09
1.4	Организация отдыха детей и молодежи			0,00			142 639,80
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	342	х	3 033 729,74	-284824,72	0	2 803 187,02
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	38	2 210,12	83 984,56	-542,61		83 441,95
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	5 355,48	5 355,48	-42,84		5 312,64
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	177	5 355,48	947 919,96	-61 137,06		886 782,90

2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	30	6 630,34	198 910,20	-132 606,80	66 303,40
3	Присмотр и уход в том числе:						
3.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	36	1 809,41	65 138,76	-8 961,76	56 177,00
3.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	126	5 376,33	677 417,58	-76 765,28	600 652,30

3.3	физические лица льготных категорий, определяемых Учреждением, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	2	5 493,78	10 987,56	6 495,01	17 482,57
3.4	физические лица льготных категорий, определяемых Учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	48	19 027,16	913 303,68	-10 518,94	902 784,74
3.5	физические лица льготных категорий, определяемых Учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	32 677,99	32 677,99	-186,11	32 491,88
3.6	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	32 677,99	32 677,99	-186,11	32 491,88
3.7	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	32 677,99	65 355,98	-372,22	64 983,76
3.8	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	30	5 428,20	162 846,00	-108 564,00	54 282,00
Итого:			x	x	x	x	6 838 208,01

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	967 954,64	-34 854,11	933 100,53
Итого:		x	x	933 100,53

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:	1 630 384,00
1.1	Заместитель налог	1 556 311,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 556 311,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХИ

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 223 539,32

2	Бюджет города Перми	9 470 259,34
Итого		49 693 798,66

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

(ФИО) Кашица О.Ю.

(ФИО) Наугольник К.В.



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

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	533 358,00
2	Привлечение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)	0,00
3	Санкур (местный бюджет)	
4	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей)	16 500,00
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ	549 858,00
Итого:		

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

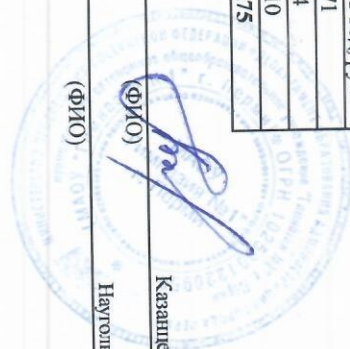
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья-ежемес. выплаты (901480000)	1 526 239,00
2	Классное руководство (901160000)	1 070 400,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (901140000)	51 137,71
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (901150000)	167 914,00
5	Кандидаты	166 800,00
6	Компенсация части родительской платы (901060000)	239 465,94
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 070 500,00
14	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	3 676 634,00
15	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	3 204 586,10
Итого:		12 173 676,75

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 052 990,71
2	Бюджет города Перми	789 323,94
3	Федеральный бюджет	6 881 220,10
	Итого	12 723 534,75

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Казанцева О.Ю.

Наугольных К.В.

(ФИО)

(ФИО)

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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	642 456,60
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 920 257,27	642 456,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	90 527,98
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 920 257,27	84 687,46
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	2 920 257,27	5 840,51
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 Итого:	2 920 257,27 X	148 933,12 881 917,70

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	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (одежда)	2955	3	8 865,00
	Итого:	X	X	8 865,00

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
	2	3	4	5
1	Земельный налог (г. Пермь, ул. Комсомольца Беляева, 43/1) 59:01:4410831:1	3 375 551,00	1,5	54 346,00
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Комсомольца Леонова, 14)	7 493 679,00	1,5	126 809,00
3	Другие экономические санкции			
4	Финансовые санкции			181 155,00
	Итого земельный налог			50 000,00
	Ежегодные членские взносы		X	231 155,00
	Итого:			231 155,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	3	5 000,00	15 000,00
	Итого:			15 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	3 000,00	44,00	1,04	125 000,00
2	Обращение с ТКО	10,32	5 824,79	1,04	62 500,00
	Итого:	X	X	X	187 500,00

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
	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	г.Пермь, ул.Леонова, 14	3	100 000,00
2	Очистка крыш, территории от снега	г.Пермь, ул.Леонова, 14	1	35 000,00
3	Опрессовка	г.Пермь, ул.Белыева, 43/1	1	10 000,00
4	Текущий ремонт помещений	г.Пермь, ул.Леонова, 14	2	970 243,82
5	Текущий ремонт забора	г.Пермь, ул.Белыева, 43/1	1	300 000,00
6	Ремонт кабинетов 21,34,38	г.Пермь, ул.Белыева, 43/1	3	226 732,00
7	Замена окон в каб. 21,27,31,37,38,40,42,43	г.Пермь, ул.Леонова, 14	8	300 000,00
8	Договоры на содержание им-ва, текущий ремонт	г.Пермь, ул.Белыева, 43/1	1	1 728 268,00
	Итого:	X	X	3 670 243,82

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	1	84 000,00
2	Обучение сотрудников (оказ. 1 помощи)	1	60 000,00
3	Гигиеническое обучение	1	90 000,00
4	Медосмотр	1	188 000,00
5	Обучение -курсы	5	68 000,00
6	Прочие договоры(газовые)	7	407 579,01
7	Питание (сад)	1	3 240 196,96
8	Визуальное обследование	2	186 210,05
9	Организация горячего питания (школа)	1	303 280,18
10	Организация питания сотрудников	1	46 629,71
11	Проведение мероприятий	3	142 402,32
12	Страхование	1	7 000,00
	Итого:		4 823 298,23

6.7. Обоснование (расчет) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	5
1	Монтаж электрозамка, тех. охраны здания (согласно паспорта безопасности)	1	441 135,00
	Итого:	X	441 135,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма
1	2	3	4	5
1	Медтехника	7	2857,15	20 000,00
2	Учебники	1167	257,07	300 000,00
3	Оргтехника	17	18823,53	308 000,00
4	Облужатели	2	22500	45 000,00
	Итого:	X		673 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стопительные материалы (КОСГУ 344)	15	2000	30 000,00
2	Канцтовары, хоз товары (КОСГУ 346)	2025	199,07	610 181,18
3	Сувенирная продукция (КОСГУ 349)	145	103,45	65 000,00
4	Ткань для пошива костюмов (КОСГУ 345)	150	1476,16	221 424,09
5	Лекарственные препараты, медикаменты	240	50	12 000,00
	Итого:	X		926 605,27

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	222,00	2 039,00	4%	765 967,27
2	Электроэнергия	35 000,00	7,00	4%	454 300,00
	Итого:	X	X	X	1 220 267,27

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	15 558 109,56
	Итого:	15 558 109,56

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон _____

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <->

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 должности	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,00	80 000,00	16 110,00	0,00	16 936,70	0,00	1,15	4 416 000,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	3,00	23 077,92	7 000,00	0,00	17 379,50	0,00	1,15	955 425,89	Бюджет Пермского края
	Учителя	44,00	22 938,33	8 300,00	0,00	18 832,64	0,00	1,15	13 928 149,84	Бюджет Пермского края
	Прочие	3,00	30 134,18	5 880,00	0,00	15 563,46	0,00	1,15	1 247 555,05	Бюджет Пермского края
	Итого:	54,00							20 547 130,78	x
	АУП	1,00	38 985,68	12 000,00	7 471,00	19 514,68	0,00	1,15	538 002,38	Бюджет города Перми
	Педагоги	2,00	27 300,52	9 216,89	1 083,63	17 000,00	0,00	1,15	753 494,35	Бюджет города Перми
	Учителя	10,00	44 560,13	11 000,00	1 151,08	17 000,00	0,00	1,15	6 149 297,72	Бюджет города Перми
	Прочие	12,00	20 008,00	4 835,77	2 673,62	15 132,38	0,00	1,15	3 313 326,43	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	10 754 120,88	x
	Итого:								31 301 251,66	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая 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 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 нижесказанные указанные выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд 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
	Большинный лист (3 дня за счет работодателя) сад				40 000,00		
3	Большинный лист (3 дня за счет работодателя) школа				170 000,00		
Итого:		х	х	х	210 000,00		

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация до 3-х лет				1 380,00		
Итого:		х	х	х	1 380,00		

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 520 368,77	4 520 368,77	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 547 130,78	4 520 368,77	4 520 368,77	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	636 961,06	636 961,06	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 547 130,78	595 866,79	595 866,79	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 547 130,78	41 094,27	41 094,27	

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%)	20 547 130,78	1 047 903,67	1 047 903,67	
Итого:		x	6 229 338,18	6 229 338,18	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 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".

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	2 365 906,59	2 365 906,59		
1.1	в том числе по ставке 22,09%	10 754 120,88	2 365 906,59	2 365 906,59		
1.2	по ставке 10,09%					
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	333 377,73	333 377,73		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 754 120,88	311 869,50	311 869,50		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,09%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,29%	10 754 120,88	21 508,23	21 508,23		
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%)	10 754 120,88	548 460,16	548 460,16		

Итого:	x	3 247 744,49	3 247 744,49	0,00
--------	---	--------------	--------------	------

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

Код видов расходов 321-330 _____
 Источник финансирования 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	
1	Семейное образование			136 975,04	136 975,04	
2						
3						
Итого:		x	x	136 975,04	136 975,04	0,00

<=> 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, осуществляются с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853 _____
 Источник финансирования обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (г.Пермь,ул.Космонавта Беляева,43/1) 59:01:4410831:1	37 506 124,52	1,50	506 333,00		506 333,00
2	Земельный налог (г.Пермь,ул.Космонавта Леонова,14) 59:01:4410870:1062	83 263 099,03	1,50	1 24 051,00		1 24 051,00
Итого:			x	1 630 384,00		1 630 384,00

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N					Сумма в год, руб.

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	6	12	5 000,00	60 000,00		50 000,00
2	Предоставление доступа в Интернет	2	12	14 267,00	190 962,67	147 520,00	43 442,67
Итого:	x	x	x	x	250 962,67	147 520,00	93 442,67

<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 заказчикам отсылным 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 поременной оплаты междугородных, междурайонных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поременной 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, поременной 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 (транспортные) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	5 068,00	44,00	0,00	223 000,00		238 745,95
2	Обращение с ТКО				80 826,62		80 826,62
Итого:		x	x	x	303 826,62	0,00	319 572,57

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (инне 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	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 (сутки, 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	Объем	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		12	9 979,20		9 979,20
2	ТО системы		12	28 800,00		28 800,00
3	ТО АПС,СОУЭ		12	301 986,50		301 986,50
4	Услуги по компл.обслуж. здания (Леонова, 14)		12	1 000 000,00		1 000 000,00
5	ТО узлов учета тепловой энергии		12	871 276,24		871 276,24
6	ТО систем вентиляции		12	68 400,00		68 400,00
7	ТО холл.оборуд.		12	45 000,00		45 000,00
8	ТО мед.оборудования		12	39 600,00		39 600,00
9	Замена ковров		12	20 000,00		20 000,00
10	Обезвред. ртутосодлам		12	45 000,00		45 000,00
11	II		12	20 000,00		20 000,00
12	Стирка ,глажка белья		12	70 000,00	70000	0,00
13	Заправка картриджа		12	5 643,40		5 643,40
14	Измерение сопротивления изоляции		1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание пож.внутр.водопровода		1	10 000,00		10 000,00
16	Проверка вентиляции		1	30 000,00		30 000,00
17	Проверка оптических		1	60 000,00		60 000,00
18	ТО обслуживания здания		1	100 000,00		100 000,00
19	Замена трансформаторов		1	35 000,00		35 000,00
20	Ремонт систем энергоснабжения; ремонт кабинетов		2	313 267,30		313 267,30

21	Договоры на содержание имущества	x	5	339 443,25	3 463 395,89	70 000,00	339 443,25
Итого:		x	x				3 393 395,89

<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 навали его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			5	6	
1	Услуги по фильтреации доступа к сайтам	3	12 000,00		12 000,00
1	Лицензионное программное обеспечение	40	100 000,00		100 000,00
2	ЭЦП	4	5 200,00		5 200,00
3	Услуги охраны КТС	1	17 400,00		17 400,00
4	Мониторинг системы противопожарной защиты	1	58 464,00		58 464,00
5	охрана (Леонова,14)	12	480 000,00		480 000,00
6	охрана (Белева,43/1)	12	479 447,92		479 447,92
7	ПСД АПС	1	40 000,00		40 000,00
8	Пожарная декларация	1	80 000,00		80 000,00
9	Оценка ос для списания	5	20 000,00		20 000,00
10	Степленка условий труда	1	70 000,00		70 000,00
11	Аутсорсинг уроки труда	1	0,00		
12	Курсовая подготовка	1	46 475,61	46 475,61	
13	Обслуживание школьных карт	1	60 000,00		60 000,00
14	Договоры	5	117 555,54		117 555,54
15	Мероприятия	1	36 887,61		36 887,61
16	Питание (сал)	x	926 362,30	919 300,00	7 062,30
17	Итого:	x	2 549 792,98	965 775,61	1 584 017,37

<|4> 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
1	Учебники	2150		591 185,87		
2	Интерактивная доска	1		46 678,76		
3	Мебель	100		349 734,46	27 623,46	322 111,00
	Итого:		x	987 599,09	665 488,09	322 111,00

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		3	4	5	6	7
1	Канцтовары			141 316,06	96 800,26	44 515,80
2	Хозтовары			96724,69		96724,69
3	Вода бутылированная (лагерь)			9 000,00		9 000,00
4	Продукты питания (сухпайки лагеря) (КОСТУ 342)			17 160,00		17 160,00
4	Приобретение аттестатов, медалей (КОСТУ 349)			26 106,00	26 106,00	
	Итого:		x	247 040,75	122 906,26	150 240,49

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-лизинговых, 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" провозвездителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительный 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		3	4	5	6	7
1		2				
	Итого:		x			

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

Код видов расходов _____ 247 _____

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Теплоэнергия	834,00	2 039,00		1 919 267,25
2	Электроэнергия	42 810,00	7,70		739 600,00
Итого:		X	X	X	2 678 867,25


Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	42 961 404,29
2	Бюджет города Перми	10 172 031,24
Итого		53 133 435,53

Руководитель учреждения:


(Ф.И.О)
Казанцева О.Ю.

Исполнитель:


(Ф.И.О)
Наутолыных К.В.



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Условия на ниже цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	4160	4160			1,15	114816,00		Бюджет Пермского края
	Педагоги	6	8129,36	10000			1,15	673111,82		Бюджет Пермского края
	Учителя	44	6818,53	6500				4140211,22	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие							4928139,04		х
	Итого:							0,00		Бюджет города Перми
	Педагоги							0,00		Бюджет города Перми
	Учителя							0,00		Бюджет города Перми
	Прочие							0,00		Бюджет Пермского края
	3- для Больничных 90116							0,00		Бюджет Пермского края
	3- для Больничных 90148							0,00		Бюджет Пермского края
	3- для Больничных 90100024							0,00		Бюджет Пермского края
	Итого:							4928139,04		х

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за 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 утвержденными 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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого:	X	X	X				
--------	---	---	---	--	--	--	--

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

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

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 <->

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	1 084 190,59		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 928 139,04	1 084 190,59		
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	152 772,32		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 928 139,04	142 916,04		
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%	4 928 139,04	9 856,28		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <-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%)	4 928 139,04	251 335,09		
Итого:		X	0,00	1 488 298,00	0,00

<-3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное социальное 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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу					
N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

	индексация или оплата работника в день, руб.				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кандидат наук		x		1	166 800,00	
Итого:		x	x	x		166 800,00	0,00

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

Код видов расходов 321-350

Усилия на иные цели

Источник финансирования

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	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51	4	167 914,00	167 914,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	62,51	3	57 230,16	57 230,16		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628	3	8 865,00	8 865,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	8	0,00			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	125401	533 358,00		533 358,00	
6	Предоставление бесплатного двуразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00			
7	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания				22 200,99		
8	Кредиторская задолженность Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания		x		767 367,16	234 009,16	
Итого:				x	767 367,16	234 009,16	533 358,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Усилия на иные цели

Источник финансирования

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

<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 26) 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, машинных осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, телеграфических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным 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, подписанных к сети связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порекоменной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекоменной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекоменной 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
		x				
Итого:				x		

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортиревке) 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, 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
		x					
Итого:				x			

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (сутки, часов) аренды, цена аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмездных услуг (по содержанию имущества его охране, потребленных 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
		x	x			
Итого:						

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ. Трафика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (являются уборку помещений и территории, вызов твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также привли 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.			
			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
1	Компensation части родительской платы (901060800)		239 465,94		239 465,94	
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)		1 020 400,00	1 020 400,00		
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета (901010025)		4 726 734,00	1 050 100,00		3 676 634,00
4	Мероприятия по правовой профилактике употребления психоактивных веществ	x	16 500,00 6 003 099,94	2070500	16 500,00 255 965,94	3 676 634,00
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, включаются в себя расчеты необходимых затрат 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.

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

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

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

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

