

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)

 Казанпева О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«15» ноября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от «15» ноября 2021 г.**

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

Наименование муниципального учреждения

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

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

Единица измерения: руб.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСТУ	Отраслевой 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
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>0001</b>	x	x	x	x	x				<b>8 192 758,54</b>			
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			07101000590	291 582,62			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	x			07201000590	461 485,67			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	x			06402000590	287,61			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	x			071022H020	2 753 897,58			
остаток средств на начало года		x	901140000	5	131	x			072022H020	135 084,77			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			072022H020	14 957,45			
остаток средств на начало года		x	901800000	5	x	x			072022H020	307 211,94			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x				308 000,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120			74 997 163,77	74 746 518,10	74 914 788,05	
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			61 317 718,24	61 144 329,19	61 453 137,28	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130			49 638 982,49	49 523 450,84	49 523 450,84	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130		07101000590	2 803 187,02	2 834 819,54	2 834 819,54	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	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 Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130		07201000590	6 667 072,32	6 729 627,30	6 729 627,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130		072022H020	27 724 514,15	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	800000000	2	213	00.0.00.00000.1.0000000	0702	0000060000	3 591 502,35	1 220 455,76	1 220 455,76	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.0000000	0701	071022H020	2 742 713,89	2 742 713,89		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.0000000	0702	072022H020	6 230 831,29	6 230 831,29		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.0000000	0707	0640200590	8 202,71			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.0000000	0702	072022H020	405 041,61	405 041,61		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.0000000	0702	072025S030	740 986,94	740 986,94		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213	00.0.00.00000.1.0000000	0702	072022H020	245 960,68	245 960,68		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	901800000	5	213	00.0.00.00000.1.0000000	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	000000000	2	262	00.0.00.00000.1.0000000			8 865,00			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.0000000	0703	072022H020	136 975,04			x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	5	262	00.0.00.00000.1.0000000	1003	072022H020	8 865,00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.0000000	1003	072022H020	57 230,16	51 487,00	51 487,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.0000000	1003	072022H020	167 914,00	180 844,00	180 844,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.0000000	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	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.0000000	0702	0000000000	181 155,00	181 155,00	181 155,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.0000000	0702	0720100590	1 630 384,00	1 630 384,00	1 630 384,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	800000000	4	297	00.0.00.00000.1.0000000	0702	0720100590	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							24 636 612,29	18 918 766,58	19 143 531,82	x
из них:												
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	43 442,67	84 000,00	84 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0720100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.0000000	0702	072022H020	147 520,00	97 200,00	97 200,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	15 000,00			
оплата волоконно-оптическая	244	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	125 000,00	140 156,00	156 312,00	
оплата волоконно-оптическая	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0720100590	238 745,95	125 000,00	125 000,00	

оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	62 500,00	62 500,00	62 500,00
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	80 826,62	62 500,00	62 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	3 670 243,82		
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590	1 213 267,30	1 200 000,00	1 200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020	70 000,00	70 000,00	70 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	2 180 128,59	2 300 000,00	2 300 000,00
в том числе:										
услуги по организации питания	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	0000000000	3 240 196,96	3 243 588,35	3 376 575,47
услуги по организации питания	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020	919 300,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020	239 465,94	85 728,81	29 233,52
услуги по организации питания	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.000000	0702	072021.3040	4 726 734,00	4 746 230,00	4 617 640,00
услуги по организации питания	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.000000	0702	072021.3040	1 020 400,00	1 003 500,00	1 015 800,00
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	1 775 996,27	1 788 785,00	1 980 697,12
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590	586 389,76	580 819,54	580 819,54
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	960 087,61	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020	46 475,61	50 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0707	0640200590	36 600,00		
прочие работы, услуги	244	901050000	5	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	02103211090	16 500,00	16 500,00	16 500,00
страхование	244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	7 000,00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	441 135,00		
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	673 000,00	640 000,00	640 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590	322 111,00	270 000,00	270 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020	46 678,76	97 296,00	97 296,00
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020	591 185,87	645 857,00	645 857,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	12 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000	0707	0640200590	17 160,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого дизайна	244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590	221 424,09		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	610 181,18	403 110,00	403 110,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020	100 617,24	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	96 724,69	96 724,69	96 724,69
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020	97 417,50	50 000,00	50 000,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	53 515,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	65 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	26 106,00			
коммунальные услуги, всего	247			223					3 899 134,52	2 806 418,61	2 806 418,61	
в том числе:												
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	765 967,27	341 400,00	341 400,00	
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	558 600,00	558 600,00	558 600,00	
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 360 667,25	1 106 418,61	1 106 418,61	
оплата электрической энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	454 300,00	300 000,00	300 000,00	
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	401 000,00	141 400,00	141 400,00	
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	358 600,00	358 600,00	358 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000			100					-362 420,99			x
в том числе:												
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030			189		x			-362 420,99			x

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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), планируемым 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), планируемым 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		
1.4.2.	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
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		
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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	X					
1.4.5.	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
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		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					



В том числе по году начала закупки:

26610

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(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> Указывается 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения строки 26430 по соответствующей графе.



1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		3648		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	2		425 754,00	239 000	2 944 018,00					
Итого:		x	x	178	38			3 608 772,00	207 936,00	38	2	0	431 226,00	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. (гр. 5 × гр. 6)
1		3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	178	1000	4000	7	5810700
2	Специурсы(Онлай математик)	420	125	500	7	1470000
3	От сырья к звуку (дошкольники)	130	150	600	7	546000
4	Робототехника 1 год обучения (дошкольники)					0
5	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)					0
6	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)					0
7	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)					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 × 8)
			час	месц	руб.	час	месц	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Итого:	4	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 подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	1	2	3	4	5	6	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
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 подвидов 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. Обоснование (расчет) поступления от грантов**

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. Обоснование (расчет) 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. Обоснование (расчет) 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. Обоснование (расчет) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет**

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_

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

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

Итого выигран по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	774 678,90
2	РП	3 116 482,00
3	Лицензные 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 \_\_\_\_\_ Натольных К.В.

телефон \_\_\_\_\_

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №1" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	<b>892</b>	<b>х</b>	<b>27 877 160,00</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>27 724 514,15</b>
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с отграниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	25 915,00	10 858 385,00	399 031,19		10 459 353,81
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с отграниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	419	823,00	344 837,00	13 236,59	331 600,41
<b>2</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>						
	в том числе:						
	обучающиеся за исключением обучающихся с отграниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	361	33 890,00	12 234 290,00	-361 160,00	12 595 450,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с отграниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО	361	1 056,00	381 216,00	-22 110,00	403 326,00

3	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b> 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
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 724 514,15</b>

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	<b>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования</b> в том числе:	<b>246</b>	<b>х</b>	<b>1434893</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>12 444 209,00</b>
1.1	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	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	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	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	1 006,00	1 006,00			1 006,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	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	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	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	1 000,00	30 180,00	-20 120,00		10 060,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 444 209,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание

Код аналитической группы подвиды доходов \_\_\_\_\_ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	<b>531</b>	<b>x</b>	<b>4209685,1</b>	<b>-174 664,11</b>	<b>0</b>	<b>4 035 020,99</b>
1.1	в том числе: Очная	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 дошкольного образования			0,00			142 639,80
<b>2</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования</b>	<b>342</b>	<b>x</b>	<b>3 033 729,74</b>	<b>-284824,72</b>	<b>0</b>	<b>2 803 187,02</b>
	в том числе:						
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 учредителем, 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 учредителем, 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 учредителем, 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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 838 208,01</b>

### 3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

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

Муниципальное задание \_\_\_\_\_

130 (131)

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_

№	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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>933 100,53</b>

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

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

Муниципальное задание \_\_\_\_\_

130 (131)

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	1 630 384,00
1.1	Земельный налог	1 556 311,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>1 556 311,00</b>

### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

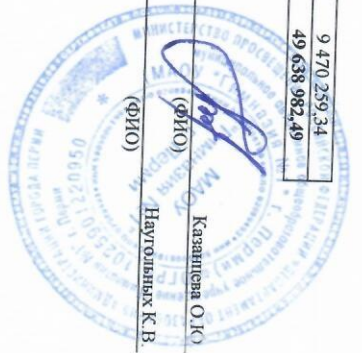
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 168 723,15

2	Бюджет города Перми	9 470 259,34
Итого		49 638 982,49

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_ Казанцева О.Ю.  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ Навгольных К.В.  
(ФИО)



**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 муниципальных 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)	
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ	16 500,00
<b>Итого:</b>		<b>549 858,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

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

**3. Обоснование (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. выплата (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		<b>12 723 534,75</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Навотольных К.В.

(ФИО)

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

МАОУ "Гимназия №1" г.Перми  
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт.с.д.	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент снт	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУПТ	2,00	10 000,00					1,15	276 000,00
2	Прочие	2,00	4 642,19					1,15	128 124,42
3	Учителя	14,00	10 299,44					1,15	1 989 852,64
4	Педагоги	6,00	6 356,04					1,15	526 280,21
					0	0	0	1,15	-
					0	0	0	1,15	-
					0	0	0	1,15	-
					0	0	0	1,15	-
					0	0	0	1,15	-
					0	0	0	1,15	-
	3 дня за счет предприятия								
	Итого:	X		X	X	X	X	X	2 920 257,27

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



№	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 страхования

№	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,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по Итого:	2 920 257,27 X	148 933,12 881 917,70

<sup>1</sup> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Код видов расходов 862

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	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.Беляева, 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.Беляева, 43/1	1	300 000,00
6	Ремонт кабинетов 21,34,38	г.Пермь, ул.Беляева, 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.Беляева, 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. I 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(разовые)	7	407 579,01
7	Питание (сад)	1	<b>3 240 196,96</b>
8	Визуальное обследование	2	186 210,05
9	Организация горячего питания (пикета)	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	Мелтехника	7	2857,15	20 000,00
2	Учебники	1167	257,07	300 000,00
3	Оргтехника	17	18823,53	308 000,00
4	Облучатели	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	Стоптепловые 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 \_\_\_\_\_

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)
		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.
	2	3
1		
1	Внебюджетные источники	15 558 109,56
Итого:		15 558 109,56

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Наугольных К.В.

телефон \_\_\_\_\_





Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

**1.1. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	22 868,99	8 300,00	0,00	18 832,64	0,00	1,15	13 886 048,33	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:	<b>54,00</b>							<b>20 505 029,27</b>	х
	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:	х	х	х	х	х	х	х	<b>10 754 120,88</b>	х

<1> Расчеты (обоснование) 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 профессиональные заболевания, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работника, 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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения или актами Учреждения, а также иные выплаты, 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
	Больничный лист (3 дня за счет работодателя)						
3	Больничный лист (3 дня за счет работодателя) школа				40 000,00		
4					170 000,00		
Итого:					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:						1 380,00	

**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.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4 511 106,44	4 511 106,44		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 505 029,27	4 511 106,44	4 511 106,44		
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		635 655,91	635 655,91		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 505 029,27	594 645,84	594 645,84		
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%	20 505 029,27	41 010,07	41 010,07		

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%)	20 505 029,27	1 045 756,49	1 045 756,49	
Итого:		x	<b>6 216 623,52</b>	<b>6 216 623,52</b>	<b>0,00</b>

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное социальное страхование, 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 взноса, 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 22,0%	10 754 120,88	2 365 906,59	2 365 906,59		
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	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 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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,_% <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%)	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) <S>**

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	
1						
2						
1	Семейное образование			136 975,04	136 975,04	
2						
3						
Итого:				x	136 975,04	136 975,04
						0,00

<S> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в летние 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) <B>**

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						
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 Деонова, 14) 59:01:4410870:1062	83 263 099,03	1,50	1 224 051,00		1 224 051,00
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: _____						

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

<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.		
	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 консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер временной оплаты междугородных, междунациональных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество перешлаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
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	0,00	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 (лине 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 ставок или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуги 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 (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	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 (Девонка, 14)		12	1 000 000,00		1 000 000,00
5	Услуги по компл.обслуж здания (Девонка, 14)		12	871 276,24		871 276,24
6	ТО узлов учета тепловой энергии		12	68 400,00		68 400,00
7	ТО систем вентиляции		12	45 000,00		45 000,00
8	ТО холлов оборул.		12	39 600,00		39 600,00
9	ТО медоборудования		12	20 000,00		20 000,00
10	Замена ковров		12	45 000,00		45 000,00
11	Обезвреж. ртутосод.лам п		12	20 000,00		20 000,00
12	Стирка гладка 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 пожар.внутр.водопровода		1	10 000,00		10 000,00
16	Проверка вентиляции		1	30 000,00		30 000,00
17	Проверка огнезащиты		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 энергообеспечения; 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 правил 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	5	6
1	Услуги по фильтрации доступа к сайтам	3	12 000,00		12 000,00
1	Лицензионное программное обеспечение	1	12 000,00		12 000,00
2	ЭЦП	40	100 000,00		100 000,00
3	Услуги охраны КТС	4	5 200,00		5 200,00
4	Услуги охраны КТС	1	17 400,00		17 400,00
5	Мониторинг системы противопожарной защиты	1	58 464,00		58 464,00
6	охрана (Леонова,14)	12	480 000,00		480 000,00
7	охрана (Безьева,43/1)	12	479 447,92		479 447,92
8	ПСД АПС	1	40 000,00		40 000,00
9	Пожарная декларация	1	80 000,00		80 000,00
10	Оценка ос для списания	5	20 000,00		20 000,00
11	Спецоценка условий труда	1	70 000,00		70 000,00
12	Аутсорсинг уроки труда	1	0,00		
13	Курсовая подготовка		46 475,61	46 475,61	
14	Обслуживание школьных карт	1	60 000,00		60 000,00
15	Договоры	5	117 555,54		117 555,54
16	Мероприятия	1	36 887,61		36 887,61
17	Питание (сад)		926 362,30	919 300,00	7 062,30
Итого:		x	2 549 792,98	965 775,61	1 584 017,37



<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, командировочных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование Гражданской ответственности владельца 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, 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 переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1						
1	Учебники	3	4	5	6	7
2	Интерактивная доска	2150		591 185,87	591 185,87	
		1		46 678,76	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						
1	Кантовары	3	4	5	6	7
2	Хозтовары			141 316,06	96 800,26	44 515,80
3	Вода бутылированная (лагерь)			96724,69		96724,69
4	Продукты питания (сухой лагерь) (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, 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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением случаев, когда информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "производителей и поставщиков".

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1						
1		3	4	5	6	7
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	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	834,00	2 039,00		1 919 267,25
2	Электроэнергия	42 810,00	7,70		759 600,00
	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	42 906 588,12
2	Бюджет города Перми	10 172 031,24
	Итого	<b>53 078 619,36</b>

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_ (ФИО) Казанцева О.Ю.

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ (ФИО) Наугольных 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) <2>**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП		4160	4160				1,15	114816,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	6	8 129,36	10000				1,15	673111,82	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	6 818,53	6500				1,15	4140211,22	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x			4928139,04	x
	Педагоги						0,00		0,00	Бюджет города Перми
	Учителя						0,00		0,00	Бюджет города Перми
	Прочие						0,00		0,00	Бюджет города Перми
	3- дня больничных 90116			-			-	X	0,00	Бюджет Пермского края
	3- дня больничных 90148			-			-	X	0,00	Бюджет Пермского края
	3- дня больничных 901010024			-			-	X	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x			0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:			x	x	x			4928139,04	x

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также профессиональные заболевания, на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 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-оперативный персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) особоопасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещением расходов на проживание медицинского осмотра, компенсацией 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:	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 х гр. 4 х 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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		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 0,1% <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%)	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 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".

### 1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество чел.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

	рабочника в день, руб.			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7	8
1	Канцелярия			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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Мера социальной поддержки учащиеся из малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51	4	167 914,00	167 914,00	
2	Мера социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51		57 230,16	57 230,16	
3	Мера социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышка)	2628	3	8 865,00	8 865,00	
4	Мера социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (блвочки)	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 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			0,00		
8	Кредиторская задолженность. Мера социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части обеспечения питания				22 200,99	
Итого:		x	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, возникшим 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 в памятные даты, 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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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, 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, метеоинформационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячно абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поврежденной оплаты междууточных, междудневных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 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, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)		
					Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
1	Компенсация части роуптелеской платы (901060000)		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			
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Федерального бюджета (901010025)		4 726 734,00	1 050 100,00		3 676 634,00
4	Мероприятия по переработке профильных предприятий	x	16 500,00		16 500,00	
Итого:			6 003 099,94	2 070 500	255 965,94	3 676 634,00

<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, включая в себя расходы 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, приобретенных периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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			4	5	6	7
2		3				
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), заключавшимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-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	4	5	6	7
2		3				
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 283 329,00
2	Бюджет города Перми	789 323,94
3	Федеральный бюджет	5 900 176,62
Итого		11 972 829,56

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Каганцева О.Ю.

Наугольных К.В.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №1» г. Перми

ПРОТОКОЛ  
заочного заседания Наблюдательного совета

от «15» ноября 2021 года

№ 15

Извещение о проведении заочного заседания, опросные листы направлены членам наблюдательного совета:

А.А. Роговой - представителю общественности

О.А. Сорожкина – представителю органа местного самоуправления в лице -департамента имущественных отношений администрации г. Перми

Л.Я. Курбатовой – представителю трудового коллектива

М.Ю. Смирнова – представителю родительской общественности

Т.А. Томко - представителю родительской общественности

В.С. Вилесовой – представителю трудового коллектива

С.Н. Оборина - представителю органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми

Решения заочного голосования получены от 5 членов наблюдательного совета.

Кворум имеется.

Все опросные листы (решения) признаны действительными.

Повестка заседания:

*О внесении изменений в плане ФХД на 2021 финансовый год и плановый 2022-2023 г.г. (в связи с подписанием дополнительного соглашения на муниципальное задание и иные цели);*

Результаты голосования:

ФИО	Представитель	Результат голосования
А.А. Рогова	представитель общественности	«ЗА»
Л.Я. Курбатова	представитель трудового коллектива	«ЗА»
М.Ю. Смирнова	представитель родительской общественности	«ЗА»
В.С. Вилесова	представитель трудового коллектива	«ЗА»
Т.А. Томко	представитель родительской общественности	«ЗА»

Решение: **одобрить план** финансово – хозяйственной деятельности на 2021 финансовый год и на плановый период 2022-2023 годов с внесенными в него изменениями.

Председатель Наблюдательного совета  
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми



А.А. Рогова

Секретарь Наблюдательного совета  
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми



Л.Я. Курбатова