

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

### УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Гимназия №1" г.Перми  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
  
Казанцева О.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«17» сентября 2020 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов от «17» сентября 2020 г.

Коды	форма по КФД
	дата
	по ОКПО
	по РУБН/ЛУБН
	по ОКВ
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Наименование муниципального учреждения

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

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

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

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









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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (средний финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за все периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	25 221 256,01	16 180 492,49	16 367 668,49	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <10>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	3 685 945,55			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26101					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	3 685 945,55			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <10>	26400	x	21 535 310,46	16 180 492,49	16 367 668,49	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 732 930,23	8 950 608,49	8 950 608,49	
		26411	x				
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 732 930,23	8 950 608,49	8 950 608,49	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 299 487,55	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 299 487,55	0,00	0,00	
	из них:	26421.1.	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 299 487,55	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
	из них:	26430.1.	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 502 892,68	7 229 884,00	7 417 060,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1.	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 502 892,68	7 229 884,00	7 417 060,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x				
	закупки <13>						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

О. Ю.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Белоногова Я. О.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

206-21-73

«4» сентября 20\_\_ г.

7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плановые показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Планирование и выплаты» План.

8> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плановые 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 финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Планирование и выплаты» План.

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

13> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26430 по соответствующей графе. Указываются графе, муниципальной графе, муниципальной графе, муниципальной графе, муниципальной графе, муниципальной графе по соответствующей графе.



Муниципальный бюджет	группа полного дня	кратковременного пребывания	группа полного дня	кратковременного пребывания	году (дней)	группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	руб. (гр.3* гр.7* гр.10) *50%+ (гр.4* гр.7* гр.11)	виде комиссид ин, руб.	ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)			35,08		38	150	199 956,00		2				5 262,00	30 000	164 694,00
Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96			178		150	3 469 932,00		37		2		399 627,00	239 000	2 831 296,00
<b>Итого:</b>	х	х		178	38		3 469 932,00	199 956,00	37	2	2	0	404 889,00	269 000	2 995 990,00

### 3. Обоснования (расчеты) поступления от платных образовательных услуг

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

131

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

приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	185	950	3800	7,5	5272500
2	Спецкурсы(Юный математик, Литературное творчество, Секреты русского	450	150	600	7,5	2025000
3	От слова к звуку (Дошкольники)	20	150	600	7	84000
4	Робототехника 1 год обучения (дошкольники)	10	200	800	7	56000
5	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)	15	200	800	7	84000
6	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)	10	200	800	7	56000
7	Робототехника Ребята и роботы (дошкольники)	10	200	800	7	56000
8	Логика (дошкольники)	10	120	480	7	33600
9	Театральная студия (дошкольники)	15	150	600	7	63000
10	ОФП с элементами акробатики (дошкольники)	15	150	600	7	63000
11	Английский для дошкольников(дошкольники)	10	120	480	7	33600
	<b>Итого:</b>	<b>720</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7826700</b>

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

Код аналитической группы подвида 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	месяц	час	месяц	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Завтраки	40		1400		7,5	420000	
2	обеда	20		1500		7,5	225000	
3	[группа продленного дня](присмотр и уход)	20	150	2250		7	315000	
	Итого:		х				960000	

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещения	Стоимость энергоп
1	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия)	1900000	3629,7	301,1	157613,58
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	800000	3629,7	301,1	66363,61
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	145000	3629,7	по счетчику	70000,00
4	Возмещение коммунальных услуг (водоотведение)	114000	3629,7	по счетчику	70000,00
	Итого:	х	х	х	363977,19

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход Деятельность

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

**7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов**

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая доход Деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход Деятельность

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

**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**

Код аналитической группы 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)	-141 410,00
	Итого:	-141 410,00

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

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств
1	2	3
	Итого:	

Итого выглат по доходам плана ФХД \_\_\_\_\_

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		12 731 736,59
	Итого:	12 731 736,59

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Белоголова Я.О.

телефон \_\_\_\_\_ 206-41-73



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №1" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы по видам доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Общее образование	917	x	28634237,8	x	-414207,43	25 790 809,37
	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	26 106,40	11 904 518,40	2 429 221,00	-245 007,88	9 230 289,52
1.2	2 ступень	456	823,00	375 288,00		-4 732,25	370 555,75
1.3	3 ступень	340	34 081,40	11 587 676,00		-207 165,60	11 380 510,40
1.4		340	1 056,00	359 040,00		-4 224,00	354 816,00
1.5	3 ступень	121	35 370,40	4 279 818,40		44 808,30	4 324 626,70
1.6		121	1 057,00	127 897,00		2 114,00	130 011,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 790 809,37</b>

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы по видам доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Дошкольное образование	216	x	11956853,8	x	-66240	10 895 554,80
	в том числе:						
1.1	Образовательная направленность: дети до 3-х лет кратковременной пребывания	38	55 886,30	2 123 679,40		-11 653,33	2 112 026,07
1.2		38	1 006,00	38 228,00			38 228,00
1.3	компенсирующая направленность: полный день	1	115 704,30	115 704,30		-306,67	115 397,63
1.4		1	1 006,00	1 006,00			1 006,00
1.5	Образовательная направленность: дети 3-х лет до 8 лет: полный день	177	53 673,30	9 500 174,10	995 059,00	-54 280,00	8 450 835,10
1.6		177	1 006,00	178 062,00			178 062,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 895 554,80</b>

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Общее образование	577	х	4654349,46	-62 960,41	-407311,29	4 184 077,76
	В том числе:						
1.1	1 ступень	ФМО	4 716,28	2 150 623,68	-27 598,92	-52 579,49	2 070 445,27
1.2	2 ступень	ФМО	4 726,82	1 607 118,80	-26 410,84	-31 987,35	1 548 720,61
1.3	3 ступень	ФМО	4 706,98	569 544,58	-8 950,65	4 317,95	564 911,88
1.4	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	327 062,40	327 062,40		-327 062,40	103 941,90
1.5		ФМО		0,00			0,00
1.6		ФМО		0,00			0,00
1.7		ФМО		0,00			0,00
1.8		ФМО		0,00			0,00
2	Дошкольное образование	358	х	2565327,38	0	0	2 565 327,38
	В том числе:						
2.1	Общеразвивающая направленность дети до 3-х лет кратковременном пребывание	ФМО	2 210,12	83 984,56			83 984,56
2.2	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	5 355,48	5 355,48			5 355,48
2.3	Общеразвивающая направленность дети 3-х лет до 8 лет полный день	ФМО	177	947 919,96			947 919,96
2.4	Присмотр и уход до 3-х лет	ФМО	37	66 948,17			66 948,17
2.5	Присмотр и уход 3-8 лет	ФМО	142	763 438,86			763 438,86
2.6	Льготники до 3 лет 50%	ФМО	1	5 352,07			5 352,07
2.7	Льготники 3-8 лет 50%	ФМО	34	629 072,42			629 072,42
2.8	Льготники комп.	ФМО	1	31 627,93			31 627,93
2.9	Льготники (дегн-сироты)	ФМО	1	31 627,93			31 627,93
2.10		ФМО		0,00			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 749 405,14</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

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб

1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 051 869,49	-30 861,85	1 021 007,64
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 021 007,64</b>

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	2 246 846,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 246 846,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	<b>Итого:</b>	<b>2 246 846,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 686 364,17
2	Бюджет города Перми	10 121 200,68
	<b>Итого</b>	<b>46 807 564,85</b>

Руководитель учреждения:

  
Казанцева О.Ю.  
(ФИО)

Исполнитель:

  
Белоногова Я.О.  
(ФИО)





Итого:	X	X	X	X	X	X	X	4 439 980,99
--------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				17 500,00
2	Проезд, проживание				32 695,00
	Итого:	X	X	X	50 195,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	972 395,82
	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%				4 419 980,99	972 395,82
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:				X	137 019,42
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				4 419 980,99	128 179,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				4 419 980,99	8 839,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <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 ставке 5,1%)				4 419 980,99	225 419,03
	Итого:				X	1 334 834,27

<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.

<sup>2</sup> 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. Обновление (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

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

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

Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 851-853

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (г.Пермь, ул.Космонавта Беляева, 43/1) 59:01:4410831:1	3375551	1,5	64 732
2	Земельный налог (г.Пермь, ул.Космонавта Леонова, 14) 59:01:4410870:1062	7493679	1,5	147 484
3	Другие экономические санкции			45 500
	Итого земельный налог			212 216
	Госпошлина			20 200
	Итого:		X	277 916

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

Код видов расходов 862

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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	Организационные взносы		4	38 600
	Итого:	X	X	38 600,00

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

Код видов расходов 243

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

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Абоненская плата		4	5000	20 000,00
	Итого:	X	X	X	20 000,00

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			30 000,00
	Итого:			30 000,00

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	181,00	2 039,00		687 741,42
2	Электрическая энергия	26 250,00	8,00		210 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	2 704,00	44,00		118 977,19
	Итого:	X	X	X	1 016 718,61

**6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

**6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кронирование деревьев			100 000,00
2	Очистка крыш, территории от снега			35 000,00
3	Опрессовка			10 000,00
4	Текущий ремонт помещений			200 000,00
5	Текущий ремонт забора			300 000,00

6	Ремонт кабинетов 21,34,38			500 000,00
7	Замена окон в каб. 21,27,31,37,38,40,42,43			300 000,00
8	Договоры на содержание им-ва			164 123,47
9				
	Итого:	X	X	1 609 123,47

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Юридические услуги	1	84 000,00
	Обучение сотрудников (оказ. 1 помощи)	1	60 000,00
	Гигиеническое обучение	1	90 000,00
	Медосмотр	1	108 000,00
	Обучение -курсы	5	68 000,00
	Прочие договоры(разовые)	7	1 073 743,46
	Питание (школа)		578 352,31
	Питание (сад)		2 877 275,51
227	Страховка		10 000,00
	Итого:	X	4 949 371,28

**6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма
1	2	3	4	5
1	Медтехника			20 000,00
2	Оргтехника			400 000,00
	Итого:	X		420 000,00

**6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
	Продукты питания (сад) (342)			856182,85
	Медикаменты (341)			20000
	Комплекты постельного белья (345)			10000
	Продукты питания (школа) (342)			197089,65
	Строительные материалы (344)			69991
	Канцтовары,хоз товары (346)			411432
	Сувенирная продукция (349)			50 000,00
	Итого:		X	1 614 695,50

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		15 801 435,12
	Итого:	15 801 435,12

Руководитель учреждения

Казанцева О.Ю.

Исполнитель

Белоголова Д.О.

телефон

808-21-73





1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация до 3-х лет					5 000,00	
2	Компенсация до 3-х лет (саль)					1 000,00	
3	Болиничный лист (3 дня за счет работодателя)					50 000,00	
4	Болиничный лист (3 дня за счет работодателя) школа					115 000,00	
5	Выходное пособие при сокращении					80 313,76	
Итого:		x	x	x		251 313,76	

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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			

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 626 479,04	4 626 479,04	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 029 450,17	4 626 479,04	4 626 479,04	
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	651 912,95	651 912,95	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 029 450,17	609 854,05	609 854,05	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 029 450,17	42 058,90	42 058,90	

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%)	21 029 450,17	1 072 501,96	1 072 501,96	
Итого:		х	6 350 893,94	6 350 893,94	0,00

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 766 341,09	1 766 341,09		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 028 823,16	1 766 341,09	1 766 341,09		
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	248 893,51	248 893,51		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 028 823,16	232 835,87	232 835,87		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 028 823,16	16 057,65	16 057,65		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <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%)	8 028 823,16	409 469,98	409 469,98		

Итого:	х	2 424 704,59	2 424 704,59	0,00
--------	---	--------------	--------------	------

Код видов расходов 321-330

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5
1	Семейное образование		2	56 456,62	56 456,62
2	Пособие при сокращении			160 627,52	160 627,52
3				0,00	
Итого:		х	х	217 084,14	217 084,14

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

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

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 уменьшенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Белыева, 43/1) 59:01:4410831:1	34 130 573,31	1,50	654 511,95		654 511,95
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Деонова, 14) 59:01:4410870:1062	75 769 420,12	1,50	1 592 333,98		1 592 333,98
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			х	2 246 845,93		2 246 846,00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей 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:			x	x		

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N					
					Сумма в год, руб.

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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
Абонентская плата за стационарный номер	6		12,00	7 333,00	88 000,00	0,00	88 000,00
Предоставление доступа в Интернет	x		12,00	15 078,00	180 936,00	180 936,00	
Итого:	x		x	x	268 936,00	180 936,00	88 000,00

<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 ответственного владельца транспортного средства, муниципальных заказчиками отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	
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 (транспортников) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Теплоэнергия	800,00	2 039,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 614 574,18
	Электронергия	115 585,00	7,70	0,00	890 000,00		1 183 690,84
	Водоснабжение и водоотведение	5 000,00	44,00	0,00	220 000,00		220 000,00
	Обращение с ТКО	x	x	x	250 000,00		250 000,00
Итого:		x	x	x	2 990 000,00	0,00	3 268 265,02

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (ныне вид топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Поставщик	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги ТО КТС	ФГУП Окрана	24	9 979,20		9 979,20
2	ТО система противопожарной защиты	ООО "Центр пожарного мониторинга"	12	28 800,00		28 800,00
3	ТО АПС, СОУЭ	ООО Престияк	12	301 986,50		301 986,50
4	Услуги по комп.обслуживанию (Леонова, 14)	ООО Каеррус, конкурс	3	315 000,00		315 000,00
5	Услуги по комп.обслуживанию (Леонова, 14)	ООО Каеррус, конкурс	3	300 000,00		300 000,00
6	ТО узлов учета тепловой энергии	ИП Головова Т.В.	12	68 400,00		68 400,00
7	ТО систем вентиляции	ООО КамаСрой	12	45 000,00		45 000,00
8	ТО холл,оборуд.	ИП Иванов	12	39 600,00		39 600,00
9	ТО мелоборудования	ООО Пермястехника сервис	5	20 000,00		20 000,00
10	Замена ковриков	ООО Маки-сервис	10	45 000,00		45 000,00
11	Обезреж.руч.осл.ламп	ООО Ульгар-ком	5	20 000,00		20 000,00
12	Стирка, глажка белья	ИП Алякринская С.А.	12	69 592,62	69 592,62	
13	Заправка картриджей		12	19 000,00		19 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции	ИП Кокорьев Э.С.	1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание	ИП Каменик И.М.	1	10 000,00		10 000,00
16	пож.внутр.водопровода	ООО АККА		30 000,00		30 000,00
17	Проверка вентиляции	ИП Каменик И.М.		60 000,00		60 000,00



<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, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. 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	2	3	4	5	6	7
1	Учебная мебель			10 742,45	10 742,45	
2	Учебники			481 222,93	481 222,93	
3	Орг. Техника			157 627,62	157 627,62	274 220,30
4	Оборудование для учебного процесса				38 572,38	
Итого:			x	688 165,38	688 165,38	274 220,30

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары для учебного процесса			71 289,00	62 289,00	50 000,00
2	Развивающие игры для дошкольников			146 496,00	97 923,62	
3	Хозтовары			70 000,00		70 000,00
5	Аттестаты				2 770,00	
6	Медальи				16 007,07	
7	Канцтовары (лазерь)					50 985,90
Итого:			x	287 785,00	178 989,69	170 985,90

<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), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о 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, матком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 854 681,20
2	Бюджет города Перми	11 538 764,16
<b>Итого</b>		<b>52 393 445,36</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Казанцева О.Ю. (ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Белоголова Я.О. (ФИО)





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

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

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

#### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу в натуральной форме

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сангур (МБ)						9 039,60
2	Сангур (КБ)						
Итого:			x	x		12 052,80	9 039,60

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		565 223,00		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 569 195,47			
1.2.	по ставке 10,0%			565 223,00		

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 569 195,47			79 645,06		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				74 506,67		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 569 195,47					
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				5 138,39		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 569 195,47					
Итого:		x	0,00		131 028,97	775 897,03	0,00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части упевления питания	62,51	4	237 636,64	237 636,64	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части упевления питания	62,51		102 125,45	102 125,45	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2955	5		14 775,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2929	8		23 432,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	125401	1 123 639,55		1 123 639,55
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания					73 000,00
8						

9					
Итого:		х	х	1 463 401,64	450 969,09
					1 123 639,55

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1			4			
1	Земельный налог	3		5	6	7
2						40 759,62
Итого:			х			40 759,62

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порываемой оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порываемой оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъетерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порываемой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (ныне вид топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	Привлечение имущества коммунальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства					
1	Аренда					3 217 531,00
2		x	x			140 861,57
Итого:						3 358 392,57

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
1	Организация питания			69 634,09	
Итого:		x		69 634,09	0,00

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

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

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

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

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания			282 010,89		
3	Агустаты			5 350,00		
4	Медали			1 630,00		
Итого:			x	288 990,89		

<1> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретенного необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением 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, матком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 326 184,37
2	Бюджет города Перми	4 531 831,34
<b>Итого</b>		<b>8 858 015,71</b>

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

Исполнитель:

Белоголова Я.О.

