

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)

«03» июня 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на пятнадцатый период 20 22 и 20 23 годов
от «03» июня 2021 г.**

форма по КФД	Коды
дата	03.06.2021
по ОКПО	2089493
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905006199
КПП	590501001
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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КПСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	х	х	х	х	х				10	11	12	13
остаток средств на начало года		х	00000	х	х	х				8 192 758,54			
остаток средств на начало года		х	00000	2	121	х				720 243,82			
остаток средств на начало года		х	00000	2	131	х				2 975 440,60			
остаток средств на начало года		х	00000	2	135	х				224 566,48			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	х			0710100590	291 582,62			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	х			0720100590	461 485,67			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	х			0640200590	287,61			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	х			071022Н020	2 753 897,58			
остаток средств на начало года		х	901140000	5	х	х			072022Н020	135 084,77			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	х	х			072022Н020	14 957,45			
остаток средств на начало года		х	901800000	5	х	х			072022Н020	307 211,94			
Доходы, всего:	0002	х	х	х	х	х				308 000,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1000	х	х	х	х	х				73 494 807,78	73 681 078,62	74 024 438,57	
доходы от операционной аренды	1100	120	00000	2	120	х	120			756 265,00	786 516,00	818 763,15	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	121	00000	2	121	х	120			756 265,00	786 516,00	818 763,15	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	х	х	130	х	130			60 784 376,34	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	х	130			49 459 941,38	49 523 450,84	49 523 450,84	0,00
выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	х	130		0710100590	2 786 451,83	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	х	130		071022Н020	12 081 844,00	12 081 844,00	12 081 844,00	
выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	х	130		0720100590	6 714 485,55	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	х	130		072022Н020	27 877 160,00	27 877 160,00	27 877 160,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	х	130			11 324 434,96	11 620 878,35	11 929 686,44	
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	х	130			3 118 834,96	3 243 588,35	3 376 575,47	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	х	130			7 826 700,00	7 983 234,00	8 142 898,68	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	х	130			378 900,00	394 056,00	410 212,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	х	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	х	150			12 316 587,43	11 750 233,43	11 752 538,14	

целевые субсидии	1410	152	00000	5	152		X	150			12 316 587,43	11 750 233,43	11 752 538,14	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010022	5	152		X	150		072021.3040	1 020 440,00	1 003 500,00	1 015 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	5	152		X	150		072025.3030	3 059 976,62	3 059 976,62	3 059 976,62	
целевые субсидии	1410	152	901010025	5	152		X	150		072021.3040	3 890 300,00	3 825 400,00	3 871 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000	5	152		X	150		021032.1090	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901060000	5	152		X	150		071022.H020	239 465,94	85 728,81	29 233,52	
целевые субсидии	1410	152	901150000	5	152		X	150		072022.H020	51 476,00	51 487,00	51 487,00	
целевые субсидии	1410	152	901160000	5	152		X	150		072022.H020	167 914,00	180 844,00	180 844,00	
целевые субсидии	1410	152	901170000	5	152		X	150		072022.H020	1 070 400,00	1 070 400,00	1 070 400,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000	5	152		X	150		074032.H020	166 800,00	166 800,00	166 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	5	152		X	150		0720100710	533 358,00	533 358,00	533 358,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	800000000	510	510		X	510		072022.H020	1 756 239,00	1 756 239,00	1 756 239,00	
Расходы, всего	2000	X									343 757,87			X
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X									81 687 566,32	73 681 078,62	74 024 438,57	X
оплата труда, всего	2110	111									52 586 749,26	50 046 966,62	50 046 966,62	X
из них:														
заработная плата	2111	111	000000000	2	211						40 051 683,11	38 493 138,74	38 493 138,74	X
заработная плата	2111	111	000000000	2	211					0702	2 920 257,27	4 041 244,24	4 041 244,24	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211					0702				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211					0701	11 181 874,33	9 081 834,11	9 081 834,11	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211					0702	20 711 708,53	20 631 891,71	20 631 891,71	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211					0707	27 161,29			
заработная плата	2111	111	901160000	5	211					0702	1 577 151,26	1 341 197,39	1 341 197,39	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211					0702	814 439,32	814 439,32	814 439,32	
заработная плата	2111	111	901800000	5	211					0702	2 342 531,97	2 342 531,97	2 342 531,97	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266					0702	236 559,14			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266					0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266					0702	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266					0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	5	266					0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	X	X		X			0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них:											168 180,00	1 380,00	1 380,00	X
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	266					0702	1 380,00	1 380,00	1 380,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266					1003	166 800,00	166 800,00	166 800,00	

Транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	15 000,00			
Од.лата волононабжения		244	000000000	2	223	00.0.0.00000.3.000000		0702	0000000000	125 000,00	140 156,00	156 312,00	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		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	244	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	1 200 000,00	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		0701	071022H020	2 227 541,82	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							
услуги по организации питания		244	901060000	5	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	901010025	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	3 890 300,00	3 825 400,00	3 871 900,00	
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							
Прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	1 576 101,27	1 788 785,00	1 980 697,12	
Прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	580 819,54	580 819,54	580 819,54	
Прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	960 087,51	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	69 645,22	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги		244	901050000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	36 600,00			
Страхование		244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	02103211090	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	7 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	441 135,00			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	97 296,00	97 296,00	97 296,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	645 857,00	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 инвентаря		244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590	221 424,69			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	591 767,28	403 110,00	403 110,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020	50 000,00	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	00.0.00.00000.3.0000000	0702	072022H020	81 163,27	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000	0707	0640200590	53 515,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	65 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги, всего	247			223							
в том числе:											
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000			3 544 833,73	2 806 418,61	2 806 418,61	
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	565 966,48	341 400,00	341 400,00	
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	558 600,00	558 600,00	558 600,00	
оплата электрической энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0720100590	1 360 667,25	1 106 418,61	1 106 418,61	
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0701	0710100590	401 000,00	141 400,00	141 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0702	0720100590	358 600,00	358 600,00	358 600,00	
в том числе:											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	189	2	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 операции сектор 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 1 «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				за пределами планового периода
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	16 969 373,05	13 152 536,58	13 493 591,82	8	
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 соответствии с финансовым годом 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	16 969 373,05	13 152 536,58	13 493 591,82		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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	6 913 563,72	6 829 397,23	6 829 397,23		

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	6 913 563,72	6 829 397,23	6 829 397,23			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
	1.4.2.1								
1.4.2.2	В том числе:								
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.3.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	<11>	26422	X						
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X						
	1.4.4.1								
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	В том числе:								
1.4.5.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.5.1	<11>	26442	X						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	10 055 809,33	6 323 139,35	6 664 194,59			
1.4.5.2	В том числе:								
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	10 055 809,33	6 323 139,35	6 664 194,59			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	X						
3.	В том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым 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 указанных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией соответствующим финансовому 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 - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		36,48		38	150		207 936,00		2			5 472,00	30 000	172 464,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135,16		178		150			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 подвида 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 × гр. 6)
1	Подготовка детей к школе	3	4	5	6	7
2	Спецкурс (Одний математик)	178	1000	4000	7	5810700
3	От слова к звуку (Допкольник)	420	125	500	7	1470000
4	Работотехника 1 год обучения (Допкольник)	130	150	600	7	546000
5	Работотехника Ребята и роботы (Допкольник)					0
6	Работотехника Ребята и роботы (Допкольник)					0
7	Работотехника Ребята и роботы (Допкольник)					0
	Итого:		x	x	x	7826700

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг нефинансового 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	
1							
2		3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				0

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

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Иловая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещени я, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергор есурсов, возмещаем руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия)				
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	1900000	3629,7	301,1	172536,39
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	800000	3629,7	301,1	66363,61
4	Возмещение коммунальных услуг (водопроведение)	145000	3629,7	по счетчику	70000,00
		Итого:		по счетчику	70000,00
				x	378900,00
				x	

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		
	Итого:	

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

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

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

Источники 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

№	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	756 265,00
2	РП	3 116 482,00
3	Платные услуги	7 826 700,00
4	БКСУ	378 990,00
5	УСН	-362 420,99
Итого:		11 715 926,00

Handwritten signature

Казанцева О.Ю.

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

Наугольных К.В.

телефон _____



Наименование муниципального учреждения

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
МАОУ "Гимназия №1" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	892	x	27877160	x	0	27 877 160,00
		в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	419	25 915,00	10 858 385,00			10 858 385,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 419	823,00	344 837,00			344 837,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
в том числе:							
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ 361	33 890,00	12 234 290,00			12 234 290,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО 361	1 056,00	381 216,00			381 216,00

3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в том числе:							
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	112	35 179,00	3 940 048,00			3 940 048,00
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			118 384,00
Итого:			1	1 066,00	4 088 432,00	1 888,00	0	4 088 432,00

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	216	х	11887453	х	0	12 081 844,00
1.1	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	38	55 565,00	2 111 470,00	35 150,00	2 146 620,00
1.2	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	38	1 006,00	38 228,00		38 228,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1	115 383,00	115 383,00	1 888,00	117 271,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	1 006,00	1 006,00		1 006,00
1.5	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	177	53 352,00	9 443 304,00	157 353,00	9 600 657,00
1.6	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	177	1 006,00	178 062,00		178 062,00
Итого:		х	х	х	х	х	12 081 844,00

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

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подгруппа доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в том числе:	531	x	4209685,1	-127 250,88	0	4 082 434,22
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. в том числе:						
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Очная в том числе:						
1.4	Организация отдыха детей и молодежи в том числе:						
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	342	x	2 834 819,54	-48367,71	0	2 786 451,83
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	-7 582,26		940 337,70
3	Присмотр и уход в том числе:						
3.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	36	1 809,41	65 138,76	-6 700,00		58 438,76
3.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	126	5 376,33	677 417,58	-23 450,00		653 967,58

3.3	физические лица льготных категорий, опекунам, родителям, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	2	5 493,78	10 987,56	-372,22		10 615,34
3.4	физические лица льготных категорий, опекунам, родителям, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	48	19 027,16	913 303,68	-8 933,34		904 370,34
3.5	физические лица льготных категорий, опекунам, родителям, 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
Итого:			2	32 677,99	65 355,98	-372,22	32 491,88	7 011 525,85

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	967 954,64	-34 854,11	933 100,53
Итого:		967 954,64	-34 854,11	933 100,53

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	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	
Итого:		1 556 311,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	39 959 004,00
2	Бюджет города Перми	9 500 937,38
Итого		49 459 941,38

Руководитель учреждения:

Исполнитель:


Каванцева О.Ю.

(ФИО)
Наугольникова 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	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)	0,00
3	Санкур (местный бюджет)	
4	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей)	
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ	16 500,00
Итого:		549 858,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья-ежемес. выплаты (901480000)	1 756 239,00
2	Классное руководство (901160000)	1 070 400,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (901140000)	51 476,00
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)	2 840 200,00
15	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	3 059 976,62
Итого:		11 422 971,56

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления 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:

Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Наугольных К.В.

(ФИО)



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

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

№	Наименование расх.,,ов	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		3	4	5	6
2					
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		2	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	X,	90 527,98
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 920 257,27	84 687,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 920 257,27	5 840,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по Итого:	2 920 257,27	148 933,12
		X	881 917,70

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

2. Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессиональной ответственности 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	Граммы	Количество	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 уплате
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Велюева, 43/1) 59:01:4410831:1	3 375 551,00	1,5	54 346,00
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14)	7 493 679,00	1,5	126 809,00
3	Другие экономические санкции			
4	Финансовые санкции			
	Итого земельный налог			181 155,00
	Ежегодные членские взносы			50 000,00
	Итого:		X	231 155,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление орг.взношением 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	Водоотведение и водоснабжение	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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	1	84 000,00
2	Обучение сотрудников (оказ. 1 помощи)	1	60 000,00
3	Литературное 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	3 240 196,96
8	Визуальное обследование	2	186 210,05
9	Организация горячего питания (школа)	1	303 280,18
10	Организация питания сотрудников	1	46 629,71
11	Проведение мероприятий	3	142 402,32
12	Страхование	1	7 000,00
	Итого:		4 823 298,23

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

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма
1	2	3	4	5
1	Монтаж электророзамка, 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.	Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стопительные материалы (КОСГУ 344)	15	2000	30 000,00
2	Канцтовары,хоз товары (КОСГУ 346)	2025	199,07	591 767,28
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		908 191,37

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	222,00	2 039,00	4%	565 966,48
2	Электроэнергия	35 000,00	7,00	4%	300 000,00
Итого:		X	X	X	865 966,48

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Рсего расходов в год, руб.
1	1	3
1	2	15 185 394,87
Итого:		15 185 394,87

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон _____



Код видов расходов 111, 112, 119

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x тр. 4 x (1 + тр. 8 / 100) x тр. 9 x 12)	Источник финансирования
			истого	по должностному окладу	в том числе: 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
	Педагог	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	23 254,10	8 300,00	0,00	18 832,64	0,00	1,15	14 119 888,88	Бюджет Пермского края
	Прочие	3,00	30 134,18	5 880,00	0,00	15 563,46	0,00	1,15	1 247 555,05	Бюджет Пермского края
	Итого:	54,00							20 738 869,82	x
	АУП	1,00	38 985,68	12 000,00	7 471,00	19 514,68	0,00	1,15	538 002,38	Бюджет города Перми
	Педагог	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	49 676,56	11 000,00	1 151,08	17 000,00	0,00	1,15	6 855 365,31	Бюджет города Перми
	Прочие	12,00	18 327,36	4 835,77	2 673,62	15 132,38	0,00	1,15	3 035 012,29	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 181 874,33	x
	Итого:								31 920 744,15	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация до 3-х лет						
2	Компенсация до 3-х лет (сад)						
3	Больничный лист (3 дня за счет работодателя) сад					40 000,00	
4	Больничный лист (3 дня за счет работодателя) школа					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 =>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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		4 562 551,36	4 562 551,36		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 562 551,36	4 562 551,36		
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		642 904,96	642 904,96		

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 738 869,82	601 427,22	601 427,22	
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%	20 738 869,82	41 477,74	41 477,74	
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%)	20 738 869,82	1 057 682,36	1 057 682,36	
Итого:		х	6 287 243,36	6 287 243,35	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 категориям профессионального риска, установленные Федеральными актами 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	2 460 012,35	2 460 012,35		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 181 874,33	2 460 012,35	2 460 012,35		
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	346 638,10	346 638,10		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 181 874,33	324 274,35	324 274,35		
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%	11 181 874,33	22 363,75	22 363,75		
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%)	11 181 874,33	570 275,59	570 275,59		

Итого:	x	3 376 926,04	3 376 926,04	0,00
--------	---	--------------	--------------	------

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

Код видов расходов 321-350

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

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

<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 детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляемым с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/1) 59:01:44 10831:1	37 506 124,52	1,50	506 333,00		506 333,00
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14) 59:01:44 10870:1062	83 263 099,03	1,50	1 224 051,00		1 224 051,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
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 невозмездное 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: _____ 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 _____ 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: _____ х _____ х _____						

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Сумма в год, руб.					

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
				(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	6	12	5 000,00	60 000,00		60 000,00
2	Предоставление доступа в Интернет	2	12	14 267,00	184 856,00	97 200,00	87 656,00
Итого:		x		x	244 856,00	97 200,00	147 656,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложении 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 закупкам заказчикам 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, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поременной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поременной оплате услуг телефонной связи, количество поременной корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость поременной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поременной оплаты за интернет-услуги для 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 (транспортной) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

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

<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 применения 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 показатели	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 (основания) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, 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	
1	Услуги ТО КТС		12	9 979,20		9 979,20
2	ТО систем		12	28 800,00		28 800,00
3	ТО АПС, СОУЭ		12	301 986,50		301 986,50
4	Услуги по компл.обслуж.здания (Леонова,14)		12	1 000 000,00		1 000 000,00
5	Услуги по компл.обслуж.здания (Леонова,14)		12	927 541,82		927 541,82
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 холод.оборуд.		12	39 600,00		39 600,00
9	ТО мед.оборудования		12	20 000,00		20 000,00
10	Замена ковриков		12	45 000,00		45 000,00
11	Обезвреж.ртутосод.лам п		12	20 000,00		20 000,00
12	Стирка, глажка белья		12	70 000,00	70000	0,00
13	Заправка катриджей		12	19 000,00		19 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции		1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание пож.внутр.водопровода		1	10 000,00		10 000,00
16	Проверка вентиляции		1	30 000,00		30 000,00
17	Проверка 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 энергоснабжения; ремонт кабинетов		2	300 000,00		300 000,00

21	Договоры на содержание имущества		5	317 234,30		317 234,30
Итого:		x	x	3 497 541,82	70 000,00	3 427 541,82

<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	6	
1	Услуги по фильтрации доступа к сайтам	3	12 000,00		12 000,00
2	Лицензионное программное обеспечение	40	100 000,00		100 000,00
3	ЭЛП	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 (Велюева, 43/1)	12	480 000,00		480 000,00
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	Степень оценки условий труда	1	70 000,00		70 000,00
12	Аутсорсинг уроки труда	1	0,00		
13	Курсовая подготовка		69 645,22	69 645,22	
14	Обслуживание школьных карт	1	60 000,00		60 000,00
15	Договоры	5	11 755,54		11 755,54
16	Мероприятия	1	36887,61		36887,61
Итого:		x	1 647 152,37	69 645,22	1 577 507,15

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
1	Учебники	2130			645 857,00	
2	Интерактивная доска	1			97 296,00	
3	Мебель	100				270 000,00
Итого:			х		743 153,00	270 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
1	Канптовары			175 079,07	131 163,27	44 515,80
2	Хозтовары			96724,69		96724,69
3	Вода бутылированная (лачерь)			9 000,00		9 000,00
4	Продукты питания (сушкилки лачерь) (КОСТУ 342)			17 160,00		17 160,00
Итого:			х	281 403,76	131 163,27	150 240,49

<1>> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в анализе информации о рыночных ценах и ценностях (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной 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, торговле-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		3	4	5	6	7
1						
Итого:			х			

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Теплоэнергия	834,00	2 039,00		1 919 267,25
2	Электроэнергия	42 810,00	7,70		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	42 907 455,03
2	Бюджет города Перми	10 201 769,28
Итого		53 109 224,31

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

Исполнитель: _____ Павловых К.В. (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 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	Доля пост-група должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	..VII		4160	4160				1,14	14816,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	6	8129,36	10000				1,15	673111,82	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	6888,59	6500				1,15	4182753,97	Бюджет Пермского края
	Прочие								4970681,69	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x			0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	3-дня Больничных 90116		-	-				x	10000,00	Бюджет Пермского края
	3-дня Больничных 90148		-	-				x	10000,00	Бюджет Пермского края
	3-дня Больничных 901010024								10000,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x			0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:								5000681,69	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 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных 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.

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

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

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

	рабочника в день, руб.			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Кандидат наук			1	166 800,00	8
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

Источники финансирования _____ 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51	4	4	5	6
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51	4	167 914,00	167 914,00	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышам)	2628	3	8 865,00	8 865,00	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (пожилым)	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 двукратового 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 Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части обеспечения питания				22 200,99	
Итого:			x	767 705,45	234 347,45	533 358,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансирования _____ Субсидии на иные цели

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 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, прочие 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 закупочным 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, подлежащих к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поврежденной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием 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. (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 (транспортной) 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			

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

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

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

<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, потребленных коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	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, муску, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), в 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.			
			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	
1	Компенсация части ролевинской платы (901060000)		239 465,94		239 465,94	
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (901010022)		1 020 400,00	1 020 400,00		
3	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ		3 890 300,00	1 050 100,00		2 840 200,00
4	Итого:	x	5 166 665,94	2 070 500	16 500,00	2 840 200,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расходы на оплату на содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги, количества поданных 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

6.8. Расчет (в. название) 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
Итого:			x		7

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом фактического 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), за исключением в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика, 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, мебели, 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) расчетов 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
Итого:			x		7

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: _____ (ФИО) Каванцева О.Ю.
 Исполнитель: _____ (ФИО) Навгольных К.В.

