

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)

« 28 » мая 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от « 28 » мая 2020 г.

	Коды
форма по КФД	
дата	28.05.2020
по ОКПО	2089493
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905006199
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное образовательное 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	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x	9 306 269,63	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		x	000000000	2	121	000000000000000000	922 657,30			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	000000000000000000	1 829 299,81			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	135	000000000000000000	317 741,42			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	071010059000000000	274 220,30			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	071022H02000000000	1 572 407,85			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	072010059000000000	1 143 343,18			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	072022H02000000000	2 595 909,18			
остаток средств на начало года		x	901140000	5	000	072022H02000000000	38 154,37			
остаток средств на начало года		x	901150000	5	000	072022H02000000000	49 131,94			
остаток средств на начало года		x	901160000	5	000	072022H02000000000	82 105,93			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	000	072022H02000000000	283 341,43			
остаток средств на начало года		x	901170000	5	000	074032H02000000000	39 445,00			
остаток средств на начало года		x	901210000	5	000	072010071000000000	158 511,92			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						67 721 263,73	63 999 012,58	64 214 073,14	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	726 479,40	756 265,00	789 541,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	726 479,40	756 265,00	789 541,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	59 434 837,73	59 277 316,09	59 431 216,09	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	x	47 288 170,54	46 992 890,09	46 992 890,09	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	071010059000000000	2 565 327,38	2 565 327,38	2 565 327,38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H02000000000	10 895 554,80	11 041 282,80	11 041 282,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	072010059000000000	7 488 543,33	6 949 262,11	6 949 262,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H02000000000	26 011 682,63	26 437 017,80	26 437 017,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	064020059000000000	327 062,40			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	12 146 667,19	12 284 426,00	12 438 326,00	0,00
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000	2 995 990,00	3 118 834,96	3 256 063,70	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	7 826 700,00	7 816 691,04	7 806 690,30	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	000000000000000000	960 000,00	970 000,00	980 000,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	363 977,19	378 900,00	395 572,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	000000000000000000	7 685 814,60	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	x	x	x	x	7 685 814,60	3 965 431,49	3 993 316,05	0,00
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	x	5	152	x	7 685 814,60	3 965 431,49	3 993 316,05	0,00
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901480000	5	152	072022H02000000000	1 895 901,20	1 895 901,20	1 895 901,20	
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901060000	5	152	071022H02000000000	351 644,98			
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901140000	5	152	072022H02000000000	63 971,08	73 666,58	72 509,56	
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901150000	5	152	072022H02000000000	129 162,47	166 368,76	162 567,13	
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901160000	5	152	072022H02000000000	995 636,47	955 584,95	988 428,16	
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901170000	5	152	074032H02000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901210000	5	152	072010071000000000	840 906,00	783 910,00	783 910,00	
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901220000	5	152	083022347000000000	3 267 500,00			

поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	90103000	5	152	06101SC2401000000	9 039,60			
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	90149000	5	152	06101SC2401000000	12 052,80			
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	901010015	5	152	06 4 02 005900	30 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			510	x	338 451,00			x
Расходы, всего	2000	x					77 027 533,36	63 999 012,58	64 214 073,14	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					47 531 749,32	44 933 033,75	44 965 876,96	x
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	36 386 437,54	34 459 204,11	34 484 429,31	x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	000000000010000000	4 419 980,99	4 284 000,00	4 284 000,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	8 028 823,16	8 274 951,46	8 274 951,46	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	21 193 836,50	19 550 532,11	19 550 532,11	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	1 658 404,48	1 448 464,82	1 448 464,82	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	820 078,65	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	130 313,76	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	10 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	10 000,00	736 255,72	761 480,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	236 732,40	120 000,00	120 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	000000000010000000	17 500,00			
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	000000000010000000	32 695,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	000000000010000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	1 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	5 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000	129 445,00	90 000,00	90 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H0201000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	5	267	06101SC2401000000	9 039,60			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901490000	5	267	006101SC2401000000	12 052,80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	10 908 579,38	10 353 829,64	10 361 447,65	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	000000000010000000	1 334 834,27	1 293 768,00	1 293 768,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	2 424 704,59	2 499 035,34	2 499 035,34	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	6 400 538,62	5 904 260,69	5 904 260,69	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	500 838,15	437 436,38	437 436,38	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	247 663,75	219 329,23	226 947,24	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					1 525 714,54	1 023 945,34	1 018 986,69	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					1 525 714,54	1 023 945,34	1 018 986,69	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000	55 249,24			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000	160 627,52			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	102 125,45	73 666,58	72 509,56	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	178 294,41	166 368,76	162 567,13	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	072010071010000000	999 417,92	783 910,00	783 910,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010015	5	263	9640023100	30 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 519 062,00	1 831 541,00	1 831 541,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					2 459 062,00	1 811 541,00	1 811 541,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	000000000010000000	212 216,00	163 039,00	163 039,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	072010059010000000	2 246 846,00	1 648 502,00	1 648 502,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					60 000,00	20 000,00	20 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	000000000010000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	000000000010000000	40 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	853	000000000	2	297	00000000001000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					25 421 007,50	16 180 492,49	16 367 668,49	0,00
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H02030300000	180 936,00	180 936,00	180 936,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000	30 000,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223		4 284 983,63	3 753 976,19	3 753 976,19	
оплата тепловой энергии	244	244	000000000	2	223	00000000003000000	687 741,42	420 000,00	420 000,00	
оплата тепловой энергии	244	244	800000000	4	223	07101005903000000	733 500,00	733 500,00	733 500,00	
оплата тепловой энергии	244	244	800000000	4	223	07201005903000000	881 074,18	896 500,00	896 500,00	
оплата электрической энергии	244	244	000000000	2	223	00000000003000000	210 000,00	220 000,00	220 000,00	
оплата электрической энергии	244	244	800000000	4	223	07101005903000000	400 500,00	400 500,00	400 500,00	
оплата электрической энергии	244	244	800000000	4	223	07201005903000000	783 190,84	489 500,00	489 500,00	
оплата водоснабжения	244	244	000000000	2	223	00000000003000000	118 977,19	123 976,19	123 976,19	
оплата водоснабжения	244	244	800000000	4	223	07101005903000000	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
оплата водоснабжения	244	244	800000000	4	223	07201005903000000	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	244	244	800000000	4	223	07201005903000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	1 609 123,47	1 733 163,40	1 743 163,40	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	800000000	4	225	07101005903000000	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	800000000	4	225	07201005903000000	1 107 765,70	907 765,70	907 765,70	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	800000000	4	225	071022H02030000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	901220000	5	225	08302234700000000	3 267 500,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226		9 408 411,78	2 753 064,00	2 753 064,00	
услуги по организации питания	244	244	000000000	2	226	00000000003000000	3 455 627,82			
услуги по организации питания	244	244	901060000	5	226	071022H02030000000	69 634,09			
прочие работы, услуги	244	244	000000000	2	226	00000000003000000	1 504 985,46	620 000,00	620 000,00	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	07101005903000000	571 780,01	592 327,38	592 327,38	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	07201005903000000	2 026 752,00	1 420 736,62	1 420 736,62	
прочие работы, услуги	244	244	901220000	5	226	08302234700000000	0,00			
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	071022H02030000000	1 357 570,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	072022H02030000000	95 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	4	226	06402005903	327 062,40			
страхование	244	244	000000000	2	227	00000000003000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	244	800000000	4	228	07101005903000000	20 547,37	1 007 257,79	1 007 257,79	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	244	800000000	4	228	07201005903000000	1 007 257,79	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	000000000	2	310	00000000003000000	420 000,00	326 690,73	206 690,71	
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	4	310	07101005903000000	274 220,30			
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	4	310	071022H02030000000	157 627,62			
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	4	310	072022H02030000000	510 742,45	419 064,00	419 064,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244	000000000	2	340	00000000003000000	2 213 091,39	4 169 774,68	4 466 950,70	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	244	000000000	2	341	00000000003000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	000000000	2	342	00000000003000000	1 053 272,50	3 043 012,96	3 180 241,70	
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	901060000	5	342	071022H02030000000	282 010,89			
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	000000000	2	344	00000000003000000	69 991,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	000000000	2	345	00000000003000000	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	000000000	2	346	00000000003000000	420 032,00	513 040,72	672 988,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	800000000	4	346	07201005903000000	120 000,00	125 000,00	125 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	800000000	4	346	071022H02030000000	136 496,00	126 496,00	126 496,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	800000000	4	346	072022H02030000000	51 289,00	162 225,00	162 225,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	000000000	2	349	00000000003000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-125 868,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030		000000000	2	189	00000000000000000	-125 868,00			x
из них:	4010	610					338 451,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	25 421 007,50	16 180 492,49	16 367 668,49	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х	3 685 945,55			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них	2610.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	3 685 945,55			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	21 735 061,95	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	х	11 000 712,29	8 950 608,49	8 950 608,49	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	11 000 712,29	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	х	1 201 614,98	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них:	26421.1.	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	1 201 614,98	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
	из них:	26430.1.	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 532 734,68	7 229 884,00	7 417 060,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них:	26451.1.	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 532 734,68	7 229 884,00	7 417 060,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

Казанцева О.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Белоногова Я.О.

(должность)

(фамилия, инициалы)

106-21-73

(телефон)

«18» мая 2010 г.

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 годНаименование муниципального учреждения **МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми****1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7 + гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь по меншей, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 x гр. 16)	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 17)	
1	г. Пермь, ул. ...	№ 01/2018 от ...	122,76	171,2	12	252198,14	272,56	129,9	1440	392486,4	0	0	14	13	12	15	16	17	18
			x	x	x	252198,1				392486,4									
	Итого	x	x	x	x	252198,1				392486,4								81794,9	726479,4

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготной платы руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50%+ (гр.4* гр.7* гр.11)	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
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)		35,08	38	178	150	3 469 932,00	199 956,00		2			5 262,00	30 000	1 64 694,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96				150	3 469 932,00		37		2		399 627,00	239 000	2 831 296,00
	Итого:	x	x	178	38		3 469 932,00	199 956,00	37	2	2	0	404 889,00	269 000	2 995 990,00

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

Код аналитической группы подвита доходов _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвита 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 подвита доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

9. Обновления (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (доходы-расходы)	-125 868,00
	Итого:	-125 868,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		12 747 278.59
	Итого:	12 747 278.59

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Белоногова Я.О.

телефон: 206-21-73



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 подвидов 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	-193334,17	26 011 682,63
	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	26 106,40	11 904 518,40	2 429 221,00	-96 140,00	9 379 157,40
1.2	ФМО	456	823,00	375 288,00			375 288,00
1.3	2 ступень	340	34 081,40	11 587 676,00		-71 683,34	11 515 992,66
1.4	ФМО	340	1 056,00	359 040,00			359 040,00
1.5	3 ступень	121	35 370,40	4 279 818,40		-25 510,83	4 254 307,57
1.6	ФМО	121	1 057,00	127 897,00			127 897,00
1.7	ФМО			0,00			0,00
1.8	ФМО			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	26 011 682,63

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов 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	общеразвивающая направленность дети до 3-х лет кратковременное пребывание	38	55 886,30	2 123 679,40		-11 653,33	2 112 026,07
1.2	ФМО	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	ФМО	1	1 006,00	1 006,00			1 006,00
1.5	Общеразвивающая 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	ФМО	177	1 006,00	178 062,00			178 062,00
1.7	ФМО			0,00			0,00
1.8	ФМО			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	10 895 554,80

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Общее образование	577	x	4654349,46	-62 960,41	-43636,96	4 547 752,09
	в том числе:						
1.1	1 ступень	456	4 716,28	2 150 623,68	-27 598,92	-25 400,88	2 097 563,88
1.2	2 ступень	340	4 726,82	1 607 118,80	-26 410,84	-13 080,07	1 567 627,89
1.3	3 ступень	121	4 706,98	569 544,58	-8 950,65	-5 096,01	555 497,92
1.4	Организация отдыха детей и молодежи	1	327 062,40	327 062,40			327 062,40
1.5				0,00			0,00
1.6				0,00			0,00
1.7				0,00			0,00
1.8				0,00			0,00
2	Дошкольное образование	358	x	2565327,38	0	0	2 565 327,38
	в том числе:						
2.1	обшираживающая направленность дети до 3-х лет кратковременное пребывание	38	2 210,12	83 984,56			83 984,56
2.2	компенсирующая направленность полный день	1	5 355,48	5 355,48			5 355,48
2.3	Обшираживающая направленность дети 3-х лет до 8 лет полный день	177	5 355,48	947 919,96			947 919,96
2.4	присмотр и уход до 3-х лет	37	1 809,41	66 948,17			66 948,17
2.5	присмотр и уход 3-8 лет	142	5 376,33	763 438,86			763 438,86
2.6	льготники до 3 лет 50%	1	5 352,07	5 352,07			5 352,07
2.7	льготники 3-8 лет 50%	34	18 502,13	629 072,42			629 072,42
2.8	льготники комп.	1	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.9	льготники (дети-сироты)	1	31 627,93	31 627,93			31 627,93
2.10				0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	7 113 079,47

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	1 051 869,49	-30 861,85	1 021 007,64
Итого:		X	X	1 021 007,64

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	2 246 846,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 246 846,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		2 246 846,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 907 237,43
2	Бюджет города Перми	10 380 933,11
Итого		47 288 170,54

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

Белоногова Я.О.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	840 906,00
2	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства (901220000)	3 267 500,00
3	Санкур (местный бюджет)	9 039,60
	Итого:	4 117 445,60

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
	Итого:	0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____
 Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья-ежемес.выплаты(901480000)	1 895 901,20
2	Коассное руководство (901160000)	995 636,47
3	Бесплатное питание учащихся из многолетних малолетних семей (901140000)	63 971,08
4	Бесплатное питание учащихся из малолетних семей (901150000)	129 162,47
5	Кандидаты	90 000,00
6	Компенсация части родительской платы (901060000)	351 644,98
7	Санкур (краевой бюджет)	12 052,80
8	Обеспечение малолетних семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания	30 000,00
	Итого:	3 568 369,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 568 369,00
2	Бюджет города Перми	4 117 445,60
Итого		7 685 814,60

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.



Исполнитель:

Белоногова Я.О.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 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 выполнение государственного (муниципального) задания _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 5 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего		в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4,00	33 046,70	16 110,00	0,00	16 936,70	0,00	1,15	1 824 177,84	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	3,00	24 379,50	7 000,00	0,00	17 379,50	0,00	1,15	1 009 311,30	Бюджет Пермского края	
	Учителя	46,00	27 524,56	8 300,00	0,00	19 224,56	0,00	1,15	17 472 588,12	Бюджет Пермского края	
	Прочие	3,00	21 443,46	5 880,00	0,00	15 563,46	0,00	1,15	887 759,24	Бюджет Пермского края	
	Итого:	56,00							21 193 836,50	x	
	АУП	1,00	38 985,68	12 000,00	7 471,00	19 514,68	0,00	1,15	538 002,38	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	2,00	27 300,52	9 216,89	1 083,63	17 000,00	0,00	1,15	753 494,35	Бюджет Пермского края	
	Учителя	10,00	29 151,08	11 000,00	1 151,08	17 000,00	0,00	1,15	4 022 849,04	Бюджет Пермского края	
	Прочие	12,00	16 391,77	4 835,77	2 673,62	8 882,38	0,00	1,15	2 714 477,38	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8 028 823,16	x	
									29 222 659,66	Бюджет Пермского края	

<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 графах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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 учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Компенсация до 3-х лет					5 000,00		
2	Компенсация до 3-х лет (сад)					1 000,00		
3	Больничный лист (3 дня за счет работодателя)					50 000,00		
4	Больничный лист (3 дня за счет работодателя) школа					115 000,00		
5	Выходное пособие при сокращении					80 313,76		
Итого:					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 x гр. 4 x гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:					X			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 662 644,03	4 662 644,03	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 193 836,50	4 662 644,03	4 662 644,03	
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	657 008,93	657 008,93	
2.1	в том числе: обязательные социальные страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 193 836,50	614 621,26	614 621,26	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательные социальные страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 193 836,50	42 387,67	42 387,67	
2.4	обязательные социальные страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательные социальные 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%)	21 193 836,50	1 080 885,66	1 080 885,66	0,00
Итого:		x	6 400 538,62	6 400 538,62	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	x	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	x	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:			2 424 704,59	2 424 704,59	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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Сельское образование		2	55 249,24	55 249,24
2	Пособие при соращении			160 627,52	160 627,52
3				0,00	
Итого:		x	x	215 876,76	215 876,76

<5> Расчет (обоснование) именных пенсий, социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возмещениями 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, осуществлению 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 вмененного налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Белова, 43/1) 59-01-44 1083 1:1	34 130 573,31	1,50	654 511,95	654 511,95
2	Земельный налог (г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14) 59-01-44 10870:1062	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:		x	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 _____
 Сумма в год, руб. _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организаций (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
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x		

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за стационарный номер	6	12.00	7 333.00	88 000.00	0.00
	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

<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 помесячной оплаты междугородных, междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электрооснабжение, 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 услуги и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<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, часе), 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 Охрана	24	9 979,20		9 979,20
2	ТО системы противопожарной защиты	ООО "Центр пожарного мониторинга"	1,2	28 800,00		28 800,00
3	ТО АПС, СОУЗ	ООО Протект	12	301 986,50		501 986,50
4	Услуги по комп.обслуживанию (Лискова,14)	ООО Кваркс. консурс	3	315 000,00		315 000,00
5	Услуги по комп.обслуживанию (Лискова,14)	ООО Кваркс. консурс	3	300 000,00		300 000,00
6	ТО узлов учета топливной энергии	ИП Славикова Т В	1,2	68 400,00		68 400,00

7	ТО систем вентиляции	ООО КамаСтрой	12	45 000,00		45 000,00
8	ТО ходов.оборуд.	ИП Иванов	12	39 600,00		39 600,00
9	ТО мед.оборудования	ООО Термостехника сервис	5	20 000,00		20 000,00
10	Замена ковров	ООО Ман-сервис	10	45 000,00		45 000,00
11	Обезреж.руссос.ламп	ООО Ультра-Ком	5	20 000,00		20 000,00
12	Стирка, глажка белья	ИП А.Ивринская С.А.	12	70 800,00	70 800,00	
13	Заправка картриджа		12	19 000,00		19 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции	ИП Косаровская Э.С.	1	50 000,00		50 000,00
15	Испытание					
16	пос. внутр.водопровода	ИП Камских И.М.	1	10 000,00		10 000,00
17	Проверка вентиляции	ООО АККА		30 000,00		30 000,00
18	ТО обследования здания	ИП Камских И.М.		60 000,00		60 000,00
19	ТО обследования здания	ООО Альфа проект	1	100 000,00		100 000,00
20	Замена графитоферритов	Пермэнерго	1	35 000,00		35 000,00
20	Замена канализации		1	150 000,00		150 000,00
Итого:				1 718 565,70	70 800,00	1 847 765,70

<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
			5	6	7
1	2	3			
1	Услуги по фиксации доступа к сайтам	1	12 000,00		12 000,00
2	Лицензионное программное обеспечение	40	100 000,00		100 000,00
3	ЭПД	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
4	Физическая охрана (Лесово,14)	12	450 000,00		1 099 652,34
5	Физическая охрана (Белые,43/1)	12	1 100 000,00		1 035 815,67
6	НСДАПС	1	40 000,00		40 000,00
7	Пожарная декларация	1	80 000,00		80 000,00
8	Оплата ос для спешки	5	20 000,00		20 000,00
9	Специална условный труд	1	70 000,00		70 000,00
10	Аукционирование услуг труда	1	75 000,00	75 000,00	
11	Курсы подготовки		30 000,00	30 000,00	
12	Обслуживание школьных карт	1	60 000,00		60 000,00
13	Договор ГИХ			1 347 570,00	
14	Организация отдыха детей и молодежи	1		1 452 570,00	327 062,40
	Итого КОСТУ 226			1 452 570,00	2 925 594,41
228	Монтаж (сад)				20 547,37
228	Монтаж аварийн. Осещ. Здания		250 000,00		250 000,00
228	Монтаж и пусконаладочн. работ		300 000,00		300 000,00
228	Монтаж и пусконал. Свет.лож. Ситг.		457 257,79		457 257,79
	Итого КОСТУ 228		3 125 321,79	1 452 570,00	3 953 399,57

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Учебная мебель			10 742,45	10 742,45	
2	Учебники			500 000,00	500 000,00	
3	Орг. Техника			157 627,62	157 627,62	274 220,30
	Итого:		x	668 370,07	668 370,07	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	51 289,00	
2	Развивающие игры для дошкольников			146 496,00	136 496,00	
3	Хозтовары			70 000,00		70 000,00
4	Канцтовары			287 785,00	187 785,00	120 000,00
Итого:						

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаний-поставщиков, об уровне цен, имеющихся в анализе информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаний-поставщиков, телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным средствам, хозяйственным принадлежностям 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:						

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	41 075 554,46
2	Бюджет города Перми	11 798 496,59
Итого		52 874 051,05

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Кажанцева О.Ю.

(ФИО)

Белоногова Я.О.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования - Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП							1,15		Бюджет Пермского края
	3-дня больничных							1,15		Бюджет Пермского края
	Учителя							1,15		Бюджет Пермского края
	АУП	2,00	4 160,00	1 560,00	0	0	0	1,15	114 816,00	
	Педагоги	18,00	6 746,61	6 746,61	0	0	0	1,15	1 675 858,31	
	Учителя	12,00	4 160,00	2 600,00	0	0	0	1,15	687 808,82	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	2 478 483,13	
	Пособие до 3-х лет 90148								10 000,00	Бюджет Пермского края
	3-дня больничных 90116							X	10 000,00	Бюджет Пермского края
	3-дня больничных 90148							X	10 000,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	X		X	X	X	X	X	129445	X
	Кандидаты								2 637 928,13	X
	Итого:									

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

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты 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 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7 8
1	Санкур (МБ)					9 039,60
2	Санкур (КБ)					12 052,80
Итого:						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 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7 8
Итого:						

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	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	545 266,29	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 478 483,13		
1.2	по ставке 10,0%		545 266,29	
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	76 832,98	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 478 483,13		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		71 876,01	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 478 483,13		4 956,97
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%)	2 478 483,13		126 402,64
Итого:			0,00	748 501,90

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

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	
1	2	3	4	5	6	
1	Мера социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части улучшения питания	62,51	4	178294,41	178294,41	
2	Мера социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части улучшения питания	62,51		102125,45	102125,45	
3	Мера социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мелочный)	2628				
4	Мера социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девушка)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	125401	999417,92	999417,92	
6	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания			30 000,00		
8						
9						
Итого:				1279837,78	310419,86	999417,92

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Сумма в год, руб.
---	-------------------

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

<> 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
1	2	3	4	5	6
Итого:	x	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
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	x	x	x		8

<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 отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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		3	5	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 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 получаемых 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
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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
1	Продукты питания			282 010,89		
Итого:			x	282 010,89		

<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 обеспечения такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии с платным расписанием)	Установлен ная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	4,00	6 782,67					1,15	374 403,38
	Педагоги	3,00	6 782,70					1,15	280 803,78
	Учителя	27,00	6 163,13					1,15	2 296 382,24
	Прочие	4,00	1 782,70					1,15	98 405,04
	АУП	2,00	6 123,37	6 123,37	0	0	0	1,15	169 005,01
	Педагоги	10,00	5 221,88	5 221,88	0	0	0	1,15	720 619,37
	Учителя	5,00	3 757,68	3 757,68	0	0	0	1,15	259 279,96
	Прочие	5,00	3 204,09	3 204,09	0	0	0	1,15	221 082,21
	3 дня за счет предприятия			X	X	X	X	X	20 000,00
Итого:		X						X	4 439 980,99

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении 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. Обновления (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	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	X	137 019,42
	в том числе:		
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,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 419 980,99	225 419,03
	Итого:	X	1 334 834,27

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

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной 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 x 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			40 000
	Итого земельный налог			212 216
	Госпошлина			20 000

Итого:	X	272 216
--------	---	---------

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 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Организационные взносы			30 000
	Итого:	X	X	30 000,00

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
1	Абонентская плата	1	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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Теплоэнергия	181,00	2 039,00	687 741,42
2	Электроэнергия	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. Обновление (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. Обновление (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				
10				
11				
12				
13				
14				
	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. I 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	1 094 985,46
	Питание (школа)		578 352,31
	Питание (сад)		2 877 275,51
227	Страховка		10 000,00
	Итого:	X	4 970 613,28

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
3				
4				
	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Продукты питания (сал) (342)			856182,85
	Медикаменты (341)			20000
	Комплекты постельного белья (345)			10000
	Продукты питания (школа) (342)			197089,65
	Стоительные материалы (344)			69991
	Капцтовары,хоз товары (346)			420032
	Сувенирная продукция (349)			50 000,00
	Итого:		X	1 623 295,50

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		15 816 977,12
	Итого:	15 816 977,12

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Белоногова Я.О.

телефон 106-24-73

