

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор Ш № 136

(наименование должности лица утверждающего план)

А. Н. Удников

(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » декабря 2020 г.

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

Коды
форма по КФД
дата
21.12.2020
по ОКПО
по РУБН/НУБН
по ОКВ
ИНН
5905006505
КПП
590501001
по ОКЕИ
383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308712

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Миллионера Власова, д.37

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	КЦСР	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 конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									74 224 684,52	74 673 418,20	74 841 941,33	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120			938 769,00	976 319,76	1 016 348,87	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x	120			938 769,00	976 319,76	1 016 348,87	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			55 376 551,19	55 443 719,11	55 513 413,13	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130			52 660 956,19	52 660 956,19	52 660 956,19	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130	0720100590		9 253 069,19	9 253 069,19	9 253 069,19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130	072022H020		43 407 887,00	43 407 887,00	43 407 887,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	x	130			2 715 595,00	2 782 762,92	2 852 456,94	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130			2 072 794,00	2 114 249,88	2 156 534,87	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130			642 801,00	668 513,04	695 922,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150			18 057 934,33	18 253 379,33	18 312 179,33	
целевые субсидии	1410	152	00000	5	152	x	150			18 057 934,33	18 253 379,33	18 312 179,33	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010022	5	152	x	150	07202L3040		1 578 700,00	1 603 200,00	1 615 400,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	5	152	x	150	0720258030		4 895 962,60	4 895 962,60	4 895 962,60	
целевые субсидии	1410	152	901010025	5	152	x	150	07202L3040		6 018 100,00	6 111 400,00	6 158 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000	5	152	x	150	072022H020		604 846,00	630 720,00	630 720,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000	5	152	x	150	072022H020		1 330 398,00	1 382 169,00	1 382 169,00	
целевые субсидии	1410	152	901160000	5	152	x	150	072022H020		1 744 800,00	1 744 800,00	1 744 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000	5	152	x	150	0720100710		675 586,80	675 586,80	675 586,80	
целевые субсидии	1410	152	901480000	5	152	x	150	072022H020		986 665,00	986 665,00	986 665,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000	5	152	x	150	0720101160		222 875,93	222 875,93	222 875,93	
Расходы, всего	2000	x								74 224 684,52	74 673 418,20	74 841 941,33	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								51 207 696,60	51 207 696,60	51 207 696,60	x
оплата труда, всего	2110	111								39 364 820,73	39 364 820,73	39 364 820,73	
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	0000000000000000		956 061,44	956 061,44	956 061,44	
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	20.0.00.00000.1.000000	0702	0000000000000000		239 015,36	239 015,36	239 015,36	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		23 489 816,15	23 489 816,15	23 489 816,15	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		8 694 729,93	8 694 729,93	8 694 729,93	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		729 879,13	729 879,13	729 879,13	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		20 247,60	20 247,60	20 247,60	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		1 332 411,67	1 332 411,67	1 332 411,67	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	0720253030		3 752 659,45	3 752 659,45	3 752 659,45	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		84 000,00	84 000,00	84 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901160000	5	266	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	111	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.000000	0702	0720253030		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иным выплатам работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x				11 842 875,87	11 842 875,87	11 842 875,87	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	0000000000000000		288 730,56	288 730,56	288 730,56	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	20.0.00.00000.1.000000	0702	0000000000000000		72 182,64	72 182,64	72 182,64	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		7 093 924,48	7 093 924,48	7 093 924,48	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		2 625 808,44	2 625 808,44	2 625 808,44	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		226 538,27	226 538,27	226 538,27	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	5	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	0720253030		1 133 303,15	1 133 303,15	1 133 303,15	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213	10.0.00.00000.1.000000	0702	072022H020		402 388,33	402 388,33	402 388,33	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								10 430 506,73	10 625 951,73	10 684 751,73	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010025	5	263	00.0.00.00000.1.000000	0702	07202L3040		6 018 100,00	6 111 400,00	6 158 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010022	5	263	00.0.00.00000.1.000000	0702	07202L3040		1 578 700,00	1 603 200,00	1 615 400,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1003	072022H020		604 846,00	630 720,00	630 720,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1003	072022H020		1 330 398,00	1 382 169,00	1 382 169,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1006	0720100710		675 586,80	675 586,80	675 586,80	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1006	0720101160		222 875,93	222 875,93	222 875,93	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 659 344,00	1 659 344,00	1 659 344,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 653 739,00	1 653 739,00	1 653 739,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	0702	0000000000000000		165 374,00	165 374,00	165 374,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	0702	0720100590		1 488 365,00	1 488 365,00	1 488 365,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, налоги, пошлины и сборы	2320	852								5 605,00	5 605,00	5 605,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								7 987 433,80	8 240 722,48	8 350 445,61	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590		34 800,00	34 800,00	34 800,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020		98 364,00	98 364,00	98 364,00	
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000000000		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590		204 398,27	204 398,27	204 398,27	

оплата твердых коммунальных отчислений		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	22 000,00	47 712,00	75 121,00	
оплата твердых коммунальных отчислений		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	22 667,69	22 667,69	22 667,69	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	239 594,00	288 164,00	288 164,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	338 430,00	517 436,68	599 750,81	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000		0702	072022H020	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
страхование		244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.0000000		0702	072022H020	1 210 244,00	1 210 244,00	1 210 244,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	292 435,84	292 435,84	292 435,84	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000		0702	072022H020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги, всего		247			223					2 939 703,39	2 939 703,39	2 939 703,39	
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	205 801,00	205 801,00	205 801,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	1 666 645,60	1 666 645,60	1 666 645,60	
оплата электричества		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.0000000		0702	000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата электричества		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000		0702	0720100590	767 256,79	767 256,79	767 256,79	
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	180		2	189			000		-148 570,00			x

м на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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	x	7 987 433,80	8 240 722,48	8 350 445,61	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
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	x	7 987 433,80	8 240 722,48	8 350 445,61	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 714 409,80	6 714 409,80	6 714 409,80	

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	6 714 409,80	6 714 409,80	6 714 409,80
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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 273 024,00	1 526 312,68	1 636 035,81
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 273 024,00	1 526 312,68	1 636 035,81
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x			
	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	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А. Н. Удников

(расшифровка подписи)

(подпись)

Удников А.Н.

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 21 » декабря 20 20 г.

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

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

№ 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения 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 21 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина» г. Пермь

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. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)				
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр.6 x гр.7)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	Количество месяцев аренды в текущем году	Количество месяцев аренды в текущем году	Количество часов в арендованном помещении, кв.м	Количество часов в арендованном помещении, кв.м	Количество дней аренды в текущем году	Количество дней аренды в текущем году	Количество дней аренды в текущем году	Количество дней аренды в текущем году		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.
1	Ул. Миллионера Власова, д. 37	№ 1 от 09.01.2020 г.	129,81	135,01	162,7	263 588,00	102,05	106,14	179,9	229 127,60	18 106,82	16 150,87	15 145,08	12 175,77	17 181,06	19 201,45	20 210,93	21 219,30	22 222,00	210930,096	722 653,90		
2	Ул. Миллионера Власова, д. 37	№ 1 от 01.08.2018 г.		317,16	329,85	54,6	317,16	329,85	54,6	216 115,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 115,10	
Итого			x	x	x	263 588,00	x	x	x	x	18 106,82	x	14	x	15	16	17	18	19	20	21	938 769,00	

2. Обоснования (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 течение года (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)		Сумма льготной родительской платы руб. (гр.3* гр.7* гр.10) *50% + (гр.4* гр.11) *50% + (гр.3* гр.7* гр.11) *50%	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								
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания			группа полного дня	группа кратковременного пребывания								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого:		x	x	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

3. Обновления (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 услуг		Стоимость услуг в руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час	в месяц			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Школа будущего первокурсника	45	625	2 350	7	740 250,00	
2	«Почемучка» (для обучающихся 1 "к" класса)	20	92,31	1 504	9	270 720,00	
3	«Почемучка» (для обучающихся 2 "к" класса)	22	86,75	1 504	9	425 632,00	
4	«Почемучка» (для обучающихся 3 "к" класса)	26	86,75	1 504	9	351 936,00	
5	«Почемучка» (для обучающихся 4 "к" класса)	21	86,75	1 504	9	284 256,00	
	Итого:		х	х	х	2 072 794,00	

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуг в руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (135)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоснабжения по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоснабжения, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
		3	4	5	6
1	2				
1	АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АВТОРЕАЛ"	2 841 703,00	5981	54,6	25 941,65
2	ИП Пичальникова Н. Л.	2 841 704,00	5981	342,6	379 700,58
3	МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми	2 841 705,00	5981	162,4	77 159,82
6	МАУ ДО "СДЮТЭ" г.Перми	2 841 708,00	5981	55,9	113 658,95
7	ООО "ПРЕСТИЖ ПЕРМЬ"				46 340,00
	Итого:	х	х	х	642 801,00

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида 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 подвида 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 подвида доходов _____
 Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	-148 570,00
	Итого:	-148 570,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____
 Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		3 505 794,00
	Итого:	3 505 794,00

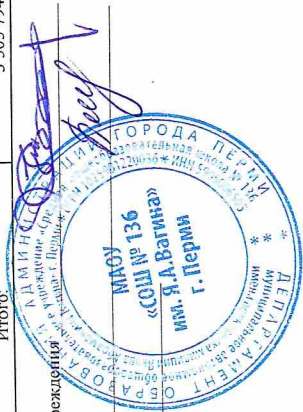
Удников А.Н.

Белоногова Я.О.

Руководитель учреждения

Исполнитель

телефон



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

МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина» г. Пермь

Наименование муниципального учреждения

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 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	в том числе:	1305	x	39735050	x	0	39 735 050,00
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (государственный стандарт очная форма)	ФОТ 652	25 915,00	16 896 580,00			16 896 580,00
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (государственный стандарт очная форма)	ФМО 652	823,00	536 596,00			536 596,00
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (инклюзия)	ФОТ 1	34 141,00	34 141,00			34 141,00
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (государственный стандарт очная форма)	ФОТ 651	30 291,00	19 719 441,00			19 719 441,00
1.5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (государственный стандарт очная форма)	ФМО 651	1 056,00	687 456,00			687 456,00
1.6	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (повышенный уровень без ин.языка)	ФОТ 50	33 890,00	1 694 500,00			1 694 500,00
1.7	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (повышенный уровень без ин.языка)	ФМО 50	1 056,00	52 800,00			52 800,00
1.8	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучение на дому)	ФОТ 1	112 480,00	112 480,00			112 480,00
1.9	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучение на дому)	ФМО 1	1 056,00	1 056,00			1 056,00
1.10	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (инклюзия)	ФОТ 7	34 141,00	238 987,00			238 987,00
1.11	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (государственный стандарт очная форма)	ФОТ 75	32 649,00	2 448 675,00			2 448 675,00

1.12	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (государственный стандарт очной форма)	ФМО	75	1 057,00	79 275,00			79 275,00
1.13	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (повышенный уровень без ин.языка)	ФОТ	25	35 179,00	879 475,00			879 475,00
1.14	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (повышенный уровень без ин.языка)	ФМО	25	1 057,00	26 425,00			26 425,00
Итого:			x	x	x	x	x	43 407 887,00

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		752	x	6863940,2	-151046,82	0	6 712 893,38
в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	652	3 075 014,56	-71 480,85		3 003 533,71
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	702	3 318 227,64	-69 446,25		3 248 781,39
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	100	470 698,00	-10 119,72		460 578,28
1.4		ФМО		0,00			0,00
1.5		ФМО		0,00			0,00
1.6		ФМО		0,00			0,00
1.7		ФМО		0,00			0,00
1.8		ФМО		0,00			0,00
2		0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
2.1		ФМО		0,00			0,00
2.2		ФМО		0,00			0,00
2.3		ФМО		0,00			0,00
2.4		ФМО		0,00			0,00
2.5		ФМО		0,00			0,00
2.6							
2.7	Итого:	x	x	x	x	x	6 712 893,38

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	1 084 815,84	-33 005,03	1 051 810,81
Итого:		x	x	1 051 810,81

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	1 488 365,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 488 365,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 488 365,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

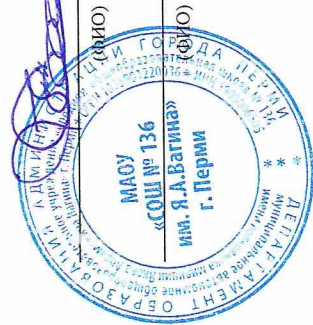
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	43 407 887,00
2	Бюджет города Перми	9 253 069,19
Итого		52 660 956,19

Руководитель учреждения:


Удников А.Н.

Исполнитель:


Белоногова Я.О.



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

МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина» г. Перми

Наименование муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, 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	675 586,80
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	222 875,93
3		
Итого:		898 462,73

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. Обновления (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)

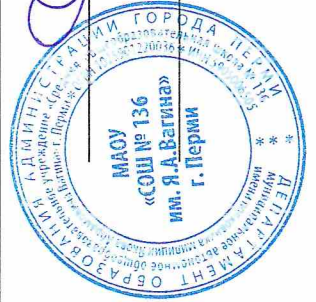
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 330 398,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	604 846,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)	1 578 700,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Федеральный бюджет)	6 018 100,00
5	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет)	4 895 962,60
6	23 статья - ежемесячные выплаты	986 665,00
7	Классное руководство	1 744 800,00
Итого:		17 159 471,60

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	17 159 471,60
2	Бюджет города Перми	898 462,73
Итого		18 057 934,33

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Удников А.Н.

Исполнитель: _____ (ФИО) Белоногова Я.О.



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

МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А.Вагина» г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обновления (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10	177 578,53
3	Учителя	15	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	956 061,44
4	Прочие	4	1 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	61 436,83
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 195 076,80

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

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	262 916,91
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 195 076,80	262 916,91
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	37 047,38
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 195 076,80	34 657,23
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%	1 195 076,80	2 390,15
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%)	1 195 076,80	60 948,92
	Итого:	X	360 913,20

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Обновление (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			165 374,00
2	Транспортный налог			5 605,00
	Итого:		X	170 979,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244

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
	Итого:			0,00

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	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" (водоснабжение)				150 000,00
2	ПКГУП «Теплоэнерго» (вывоз твердых коммунальных отходов)				22 000,00
	Итого:	X	X	X	172 000,00

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	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях		12	4 155,18
2	Выполнение работ по договорам ГПХ (ремонт кабинетов)		2	56 290,42
3	Дератизация и дезинсекция		12	8 710,00
4	Техническое обслуживание системы автоматического регулирования		12	1 340,00
5	Расчистка снега с территории школы		2	30 000,00
6	Вывоз мусора с территории учреждения		3	25 000,00
7	Кронирование деревьев		5	20 000,00
8	Услуги технического обслуживания прибора объектового оконечного		12	1 715,00
9	Техническое обслуживание комплекса тех средств (объекты)		12	364,00
10	Аварийные работы (Ревизия и ремонт оконных блоков из ПВХ конструкций; Ремонт системы отопления и т.п.)		4	48 600,00
11	Ремонт помещений учреждения	X	6	43 419,40
	Итого:		X	239 594,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Специальный ключ для доступа к комплексу "ГАРАНТ-Консалтинг. Проф.	1	44 400,00
2	Услуги технического мониторинга прибора объектового оконечного	1	1 715,00
3	Услуги охраны	1	18 870,00
4	Услуги по наблюдению и реагированию на сигналы КЭВП	1	1 579,00
5	Оформление помещений учреждения к праздничным датам	10	74 800,00
6	Возмездное оказание юридических услуг	1	84 000,00
7	Оказание услуг по утилизации списанных технических средств и	1	17 500,00
8	Выполнение работ по договорам ГПХ	4	17 248,56
9	Медицинский осмотр работников	1	75 900,00
10	Ежемесячный мониторинг, ежемесячный съем показаний с узла учета тепловой энергии с распечаткой отчетов о теплоснабжении и сдачей в ресурсоснабжающую организацию	1	2 417,44
	Итого:	X	338 430,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение стенов, мебели (шкафы, скамейки, сундуки, доски для мела магнитно-маркерные и т.д.)			400 000,00
	Итого:	X	X	400 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы (сантехника, электрика, валик, коллер, краска, плитус, шпаклевка, штукатурка, роттипс и др.), КОСГУ 344			5 000,00
2	Мягкий инвентарь (спец. одежда), КОСГУ 345			30 000,00
3	Запасные и (или) составные части для оборудования, оргтехники (картридж, мышь, клавиатура, канцелярские принадлежности, чистящие и моющие средства, хозяйственные товары, учебные стенды, учебные плакаты, учебно-методические комплекты и др.), КОСГУ 346			80 000,00
4	Прочие материалы (приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, грамоты, дипломы, открытки, кубки и т.д.), КОСГУ 349			8 000,00
	Итого:		X	123 000,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

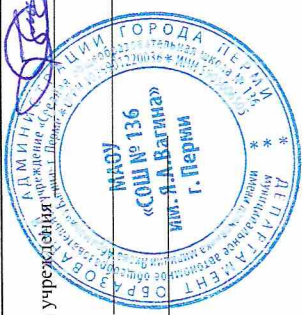
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания" (Теплоэнергия)				205 801,00
2	ПАО "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (Электроэнергия)				300 000,00
	Итого:	X	X	X	505 801,00

Итого вышлат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		3 505 794,00
	Итого:	3 505 794,00

Удников А.Н.

Белоногова Я.О.



Руководитель учреждения _____
Исполнитель _____
телефон _____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
	АУП	5	82 891,55	18 191,00	18 830,00	22 868,80	0,00	12 433,73	5 719 516,68	Бюджет Пермского края
	Педагоги	56	30 395,72	15 320,40	7 693,47	6 198,35	0,00	4 559,36	23 489 816,15	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	35 932,53	7 228,13	15 135,33	3 660,43	0,00	5 389,88	2 975 213,25	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	32 184 546,08	x
	3- для больших								120 000,00	
Итого:									32 304 546,08	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, местными 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 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	8
		x	x	x		
Итого:		x	x	x		

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

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

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	7 080 600,14	7 080 600,14	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 184 546,08	7 080 600,14	7 080 600,14	
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	997 720,93	997 720,93	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 184 546,08	933 351,84	933 351,84	
2.2.	с применением ставок 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%	32 184 546,08	64 369,09	64 369,09	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 184 546,08	1 641 411,85	1 641 411,85	
Итого:		x	9 719 732,92	9 719 732,92	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".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансирования _____ 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 города Перми
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:			x		

<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, 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 финансирования _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	110 249 271,0	1,5	1 488 365,00	0,00	1 488 365,00
Итого:			x	1 488 365,00	0,00	1 488 365,00

<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 уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	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
	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	2 869,04	34 428,45	0,00	34 428,45
	Междугородняя связь.	4	12	30,96	371,55	0,00	371,55
	Предоставление услуги в Интернет (кабинет информатики)	x	12	8 197,00	98 364,00	98 364,00	0,00
Итого:		x	x	x	133 164,00	98 364,00	34 800,00

<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 закупкаемым 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, размерновременной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной 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, повременной 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 (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 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Новый городской инфраструктура Прикамья" (водоснабжение)				204 398,27		204 398,27
2	ПКГУП «Теплоперто» (выполнение твердых коммунальных отходов)				22 667,69		22 667,69
Итого:		x	x	x	227 065,96	0,00	227 065,96

<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	x		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды (суток, 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
		3	4	5	5	6
1	Монтаж, ремонт видеопроекторов			15 000,00	0,00	15 000,00
2	Договор заправка картриджей, ремонт оргтехники			53 400,00	0,00	53 400,00
3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях			62 400,00	0,00	62 400,00
4	Ремонт пожарной сигнализации помещений			9 600,00	0,00	9 600,00
5	Оказание услуг по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники			5 000,00	0,00	5 000,00
6	Дератизация и дезинсекция			78 950,00	0,00	78 950,00
7	Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплопотребления			15 000,00	0,00	15 000,00
8	Выполнение работ по организации проверки приборов учета тепловой энергии			24 500,00	0,00	24 500,00
9	Ремонтные работы системы автоматического регулирования теплопотребления			3 500,00	0,00	3 500,00
10	Услуги технического обслуживания прибора учета тепловой энергии			18 000,00	0,00	18 000,00
11	Техническое обслуживание комплекса тех средств (объекты)			4 625,60	0,00	4 625,60
12	Обезрежидание ртуть содержащих люминесцентных ламп			2 800,00	0,00	2 800,00
13	Аквирные работы (Ревизия и ремонт оконных блоков из ПВХ конструкций; ремонт системы отопления и т.п.)			82 600,00	0,00	82 600,00
14	Договор аудиторинга (Содержание территории земельного участка (дворник; стрижка газона, чистка снега не менее двух раз за сезон.)			335 000,00	0,00	335 000,00
15	Договор аудиторинга (Обслуживание здания: (Обслуживание здания: опрессовка, чистка кровли, работы по обслуж. здания, плотник, электрик, сантехник)			420 000,00	0,00	420 000,00
16	Текущий ремонт помещений учреждения			1 182 424,40	0,00	1 182 424,40
17	Обслуживание охранной системы			15 400,00	0,00	15 400,00
18	Техобслуживание системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тех. обслуживание средств охранной сигнализации			99 000,00	0,00	99 000,00

19	Абонентская плата за Организацию сервиса IoT B2G			10 800,00	0,00	10 800,00
20	Покос травы с территории учреждения			28 000,00	0,00	28 000,00
21	Чистка снега с кровли и с территории учреждения			98 000,00	0,00	98 000,00
22	Техническое обслуживание и ремонт системы контроля доступа ("ПО SIGUR")			36 000,00	0,00	36 000,00
Итого:		x	x	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

<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
1	2	3	4	5	6
1	Курсы профессиональной переподготовки (Учителя)	4	18 500,00	18 500,00	0,00
2	Семинар (учителя, прочий персонал)	9	51 200,00	16 500,00	34 700,00
3	Курсы профессиональной переподготовки (прочий персонал)	3	18 000,00	0,00	18 000,00
4	Сертификат ключа электронной цифровой подписи	5	15 000,00	0,00	15 000,00
5	Приобретение прав простой (неисключительной) лицензии на использование ПО "Система сбора отчетности Салли"	1	4 000,00	0,00	4 000,00
6	Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и	1	15 450,00	0,00	15 450,00
7	Ежемесячный мониторинг, ежемесячный съем показаний с узла учета тепловой энергии с распечаткой отчетов о теплопотреблении и сдачей в ресурсоснабжающую организацию	1	11 000,00	0,00	11 000,00
8	Работы по организации повторного допуска узла учета тепловой энергии	1	2 450,00	0,00	2 450,00
9	Услуги технического мониторинга прибора объектового оконечного	1	31 080,00	0,00	31 080,00

10	Услуги охраны	1	858 720,00	0,00	858 720,00
11	Услуги по наблюдению и реагированию на сигналы КЭВП	1	17 400,00	0,00	17 400,00
12	Опубликование отчета АУ	1	8 600,00	0,00	8 600,00
13	Удаленное автоматическое снятие показаний, с передачей их в единый центр мониторинга	1	23 600,00	0,00	23 600,00
14	Договор аутсорсинга (Услуги по обслуживанию гардероба)	1	210 000,00	0,00	210 000,00
15	Специальная оценка условий труда	1	50 000,00	0,00	50 000,00
16	Страхование				16 000,00
Итого:			1 335 000,00	35 000,00	1 316 000,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Стол учителя	3	6 400	19 200,00	19 200,00	0,00
2	Стул ученический	40	400	16 000,00	16 000,00	0,00
3	Стол ученический	45	1 076	48 400,00	48 400,00	0,00
4	Учебная литература	1 468	434	636 506,00	636 506,00	0,00
5	Спортивный инвентарь (мячи, маты, канаты и др.)	23	2 346	53 950,00	53 950,00	0,00
6	Приобретение стеллов, мебели (шкафы, принтеры)	29	7 914	229 500,00	63 700,00	165 800,00
	Приобретение оргтехники (компьютеры, принтеры)	10	99 669	996 688,00	372 488,00	624 200,00
Итого:			x	2 000 244,00	1 210 244,00	790 000,00

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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Медикаменты и перевязочные средства, КОСГУ 341	186	83,33	15 500,00		15 500,00
2	Строительные материалы (сантехника, электрика, валик, коллер, краска, плитгус, шпатель, штукатурка, роттинг, и др.), КОСГУ 344	352	156,25	55 000,00		55 000,00
3	Запасные и (или) составные части для оборудования, оргтехники (картридж, мышь, клавиатура, классные журналы, канцелярские принадлежности, чистящие и моющие средства, хозяйственные товары, учебные стенды, учебные плакаты, учебно-методические комплекты и др.), КОСГУ 346	80	4 155,45	332 435,84	40 000,00	292 435,84
Итого:			x	402 935,84	40 000,00	362 935,84

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 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, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская осветная компания" ("Светозерты")		1 666 645,60		1 666 645,60
2	ПАО "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (Электроэнергия)		767 256,79		767 256,79
Итого:		X	X	X	2 433 902,39

Итого выплат по расходам плана ФХД

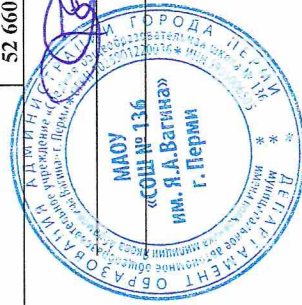
N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	43 407 887,00
2	Бюджет города Перми	9 253 069,19
Итого		52 660 956,19

Руководитель учреждения:

Удников А.Н.

Исполнитель:

Белоногова Я.О.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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	Дождность, группа должностей	Установленная численность, списки	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	в том числе:			7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	1	1 467,22	0,00	1 467,22	0,00	0,00	220,08	20 247,60	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	56	5 378,53	0,00	5 378,53	0,00	0,00	806,78	4 156 527,96	Бюджет Пермского края	
	Учители	52	2 311,07	0,00	2 311,07	0,00	0,00	346,66	1 658 422,29	Бюджет Пермского края	
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5 835 197,85	x	
	АУП									Бюджет города Перми	
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми	
	Учители								0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	10 000,00	x	
	3- для больничных								10 000,00		
	90148								10 000,00		
	3- для больничных								10 000,00		
	90116								10 000,00		
	3- для больничных								5 865 197,85		
	901010024										
Итого:											

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 283 743,53	1 283 743,53	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 835 197,85	1 283 743,53	1 283 743,53	
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	180 891,14	180 891,14	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 835 197,85	169 220,74	169 220,74	
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%	5 835 197,85	11 670,40	11 670,40	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <H>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <H>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 835 197,85	297 595,09	297 595,09	
Итого:			1 762 229,75	1 762 229,75	0,00

<-> При расчете платящих 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.
<H> 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".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	4	1 330 398,00	1 330 398,00
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		604 846,00	604 846,00
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628		0,00	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		675 586,80	675 586,80
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		222 875,93	222 875,93
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)			1 578 700,00	1 578 700,00
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Федеральный бюджет)			6 018 100,00	6 018 100,00
9				0,00	
Итого:		x	x	10 430 506,73	9 532 044,00

<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 подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1					7
2					
Итого:			x		

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
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
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
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:		x	x	x		

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым 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 междугородних, междунациональных 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, руб. в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x		7

<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, руб. 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		8

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления 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, руб. в год, руб.	
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края
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, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:		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, требований у санитарно-техническому 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
1	2	3	5	6
Итого:		x		

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 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 Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, исходящих у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
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	17 159 471,60
2	Бюджет города Перми	898 462,73
Итого		18 057 934,33

Руководитель учреждения: _____ Удников А.Н.

Исполнитель: _____ Белоногова Я.О.

