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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ "СОШ № 96" г. Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
_____ И.П. Синица
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» декабря 2021г.

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

	Коды
форма по КФД	
дата	15.12.2021г.
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904100262
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 96" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 573008584

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614010 г.Пермь ул.Клары Цеткин 10

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 начало очередного финансового года <2>	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**				**943 175.84**			
остаток средств на начало года		x	00000	2	121	x			0000000000	50 164.65			
остаток средств на начало года		x	00000	2	131	x			0000000000	68 190.42			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0720100590	26 566.76			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			072022H020	695 152.59			
остаток средств на начало года		x	901150000	5	x	x			072022H020	43 946.95			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			072022H020	37 154.47			
остаток средств на начало года		x	901800000	5	x	x			072022H020	22 000.00			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Доходы, всего:	**1000**									**37 088 332.26**	**36 175 084.40**	**36 108 999.97**	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120			527 347.84	489 596.05	509 669.48	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x	120			527 347.84	489 596.05	509 669.48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			26 615 980.74	25 671 750.68	25 715 462.82	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	x	130			24 481 262.16	23 494 787.56	23 494 787.56	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130		0640200590	328 502.90			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130		0720100590	4 175 598.30	4 246 914.56	4 246 914.56	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130		072022H020	19 977 160.96	19 247 873.00	19 247 873.00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	x	130			2 134 718.58	2 176 963.12	2 220 675.26	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130			1 725 780.00	1 751 667.00	1 777 942.00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130			408 938.58	425 296.12	442 733.26	
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			0.00	0.00	0.00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000	2	155	x	150			0.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	150			9 939 205.99	10 013 737.67	9 883 867.67	0.00
целевые субсидии	1510	180	901010022	5	152	x	150		07202L3040	851 800.00	856 700.00	861 600.00	
целевые субсидии	1510	180	901010024	5	152	x	150		0720253030	2 612 647.41	2 524 825.41	2 524 825.41	
целевые субсидии	1510	180	901010025	5	152	x	150		07202L3040	3 914 254.00	4 051 630.00	3 916 860.00	
целевые субсидии	1510	180	901390000	5	152	x	150		0640201060	2 303.03			
целевые субсидии	1510	180	901030000	5	152	x	150		06101SC240	9 039.60	9 039.60	9 039.60	
целевые субсидии	1510	180	901140000	5	152	x	150		072022H020	51 476.00	51 487.00	51 487.00	
целевые субсидии	1510	180	901150000	5	152	x	150		072022H020	308 577.29	477 947.00	477 947.00	
целевые субсидии	1510	180	901160000	5	152	x	150		072022H020	786 000.00	786 000.00	786 000.00	
целевые субсидии	1510	180	901210000	5	152	x	150		0720100710	367 424.40	367 424.40	367 424.40	
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	x	150		072022H020	739 994.00	739 994.00	739 994.00	
целевые субсидии	1510	180	901490000	5	152	x	150		06101SC240	12 052.80	12 052.80	12 052.80	
целевые субсидии	1510	180	901010000	5	152	x	150		91600000001	147 000.00			
целевые субсидии	1510	180	901790000	5	152	x	150		0720101160	136 637.46	136 637.46	136 637.46	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510	x	510			109 824.87			x
Возврат денежных средств от ФСС	1981									44 735.69			
Расходы, всего	**2000**	**x**								**38 031 508.10**	**36 175 084.40**	**36 108 999.97**	**x**
на выплаты персоналу, всего	2100	x								25 356 798.03	23 943 814.34	23 962 629.41	x
оплата труда, всего	2110	111								19 505 355.42	18 406 892.74	18 421 343.64	
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	946 106.80	960 344.80	974 795.70	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	15 278 802.45	14 268 768.05	14 268 768.05	
заработная плата	2111	111	901800000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	072022H020	16 897.08			
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	591 084.08	566 047.62	566 047.62	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	599 078.34	600 614.44	600 614.44	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	1 936 117.83	1 936 117.83	1 936 117.83	
заработная плата	2111	111	901390000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0707	0640200590	1 768.84			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	115 000.00	60 000.00	60 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	6 500.00	3 000.00	3 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901160000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	6 000.00	4 000.00	4 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	4 000.00	4 000.00	4 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				689.25	690.00	690.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	689.25	690.00	690.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901030000	5	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	0.00	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901490000	5	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x				5 850 753.36	5 536 231.60	5 540 595.77	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	285 724.26	290 024.13	294 388.30	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	4 614 198.36	4 309 167.95	4 309 167.95	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901800000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0701	072022H020	5 102.92			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	179 564.39	170 946.38	170 946.38	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	584 707.58	584 707.58	584 707.58	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901390000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0707	0640200590	534.19			
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	180 921.66	181 385.56	181 385.56	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								944 571.09	1 033 495.86	1 033 495.86	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	36 508.99			x

пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010025	5	263	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202L3040	0.00			x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010022	5	263	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202L3040	0.00			x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	51 476.00	51 487.00	51 487.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	352 524.24	477 947.00	477 947.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720100710	367 424.40	367 424.40	367 424.40	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720101160	136 637.46	136 637.46	136 637.46	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								736 196.00	736 196.00	736 196.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	73 620.00	73 620.00	73 620.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590	662 576.00	662 576.00	662 576.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831								0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								10 993 942.98	10 461 578.20	10 376 678.70	
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								9 824 287.10	9 270 156.08	9 142 431.96	
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	31 884.41	31 884.41	31 884.41	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	82 372.92	82 372.92	82 372.92	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	4 000.00			
коммунальные услуги, всего	2643	244			223					242 868.75	246 822.84	246 822.84	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	87 887.74	87 887.74	87 887.74	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	49 056.26	49 056.26	49 056.26	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	24 000.00	24 000.00	24 000.00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	81 924.75	85 878.84	85 878.84	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	326 220.98	275 333.27	273 479.20	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 673 320.93	1 863 053.41	1 863 053.41	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226					6 327 095.99	5 817 475.89	5 687 605.89	
услуги по организациям		244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	3 914 254.00	4 051 630.00	3 916 860.00	
услуги по организациям		244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	939 622.00	856 700.00	861 600.00	
договоры ГПХ со		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	152 250.00			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	133 714.63	265 144.29	265 144.29	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	794 446.03	644 001.60	644 001.60	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	100 459.33			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	35 329.00			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	257 021.00			
прочие работы, услуги		244	901010000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0709	91600000001	0.00			
прочие работы, услуги		244	901390000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	0.00			
страхование		244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
страхование		244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	24 835.22	24 835.22	24 835.22	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	901010000	5	228	00.0.00.00000.3.000000		0709	91600000001	120 000.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в		244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC240	9 039.60	9 039.60	9 039.60	
социальные пособия и компенсации персоналу в		244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC240	12 052.80	12 052.80	12 052.80	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	38 000.00	38 000.00	48 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	36 000.00	36 000.00	36 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	439 992.94	526 874.08	526 874.08	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340					431 602.56	281 411.64	275 411.59	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	2 142.22			
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	24 500.00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	32 000.00	32 000.00	38 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	17 490.22	17 490.22	17 490.22	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	238 213.51	190 213.56	178 213.51	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	17 364.27	41 707.86	41 707.86	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	1 400.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	44 839.68			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	14 356.66			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	12 296.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901010000	5	349	00.0.00.00000.3.000000		0709	91600000001	27 000.00			
коммунальные услуги, всего		247			223					1 169 655.88	1 191 422.12	1 234 246.74	
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	158 000.00	202 602.47	245 602.47	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	551 599.38	528 763.15	528 763.15	
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.2.000000		0702	0000000000	198 388.91	198 388.91	198 213.53	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	261 667.59	261 667.59	261 667.59	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-38 938.00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									-38 938.00			x
из них:	4010	610								109 824.87			x

м на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	10 993 942.98	10 461 578.20	10 376 678.70	
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	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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 539 942.15	4 193 585.56	4 193 585.56	

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	4 539 942.15	4 193 585.56	4 193 585.56	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 021 968.40	4 929 422.40	4 799 552.40	
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	5 021 968.40	4 929 422.40	4 799 552.40	
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	1 432 032.43	1 338 570.24	1 383 540.74	
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	1 432 032.43	1 338 570.24	1 383 540.74	
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, планируемым 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) Директор _____ _____ И.П. Синица
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20 __ г.

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

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

№ 44-ФЗ.

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

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год

Наименование муниципального учреждения *МАОУ СОШ №96 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					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)
			на постоянной основе																		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации,	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации,	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр.	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации,	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ул. К Цеткин,10	20.02.2016 №1	141.23	146.88	267.1	12	**4700765.44**														**4700765.44**
	На основании графика платежей по отсрочке арендной платы за 2020 год сумма составляет 56582,40																				
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		**527 347.84**

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		Контингент		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской		Количество воспитанников льготных				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3*	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х	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							0.00		9			0.00		0.00
2	Услуга присмотра и						0.00						0.00		0.00
	Итого:	x	x	0	0		0.00	0.00	0	9	0	0	0.00	0	0.00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в
1	2	3	4	5	6	7
	Умники в окружающем мире	193	125.00	500.00	9	868 500.00
	Коррекция произношения	1	400.00	1 600.00	8	12 800.00
	Воскресная школа	25	750.00	3 000.00	8	600 000.00
	Робототехника	46	90.00	360.00	8	132 480.00
	УШУ	5	233.00	2 800.00	8	112 000.00
	Итого:		x	x	x	**1 725 780.00**

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

	Итого:		x				

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	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энергор
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	5 183 001.77	3385.3	267.1	408 938.58
	Итого:	x	x	x	408 938.58

- **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
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	Сумма целевых
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
1	2	3
	УСН	-38938
	Итого:	-38938

10. Обоснования (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
1	2	3
	Итого:	

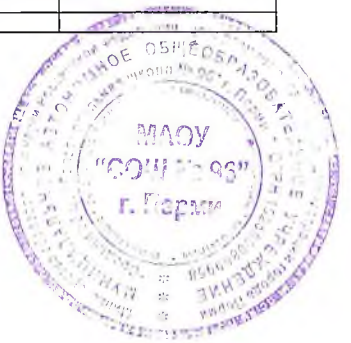
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	527 347.84
	платные образовательные услуги	1 725 780.00
	Возмещение коммунальных услуг	408 938.58
	УСН	-38 938.00
	Итого:	**2 623 128.42**

Руководитель учреждения _____ И.П. Синица

Исполнитель _____ Лсонова Е.В.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ СОШ №96 г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1				x	19695249.5	x	269615.46	19 977 160.96	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования								
	в том числе:								
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	340	25 915.00	8 811 100.00		139 108.49	8 950 208.49	19 255 503.72
1.2		ФМО	340	823.00	279 820.00		21 033.91	300 853.91	721 657.24
1.3	адаптированная образовательная программа, очная(инклюзия)	ФОТ	5	34 141.00	170 705.00		-4 325.17	166 379.83	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования								
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	315	1 056.00	332 640.00		34 732.41	367 372.41	375 352.41
1.5		ФОТ	315	30 291.00	8 513 757.50		89 200.10	8 602 957.60	
1.6.	адаптированная образовательная программа, очная(инклюзия)	ФОТ	7	34 141.00	238 987.00		16 181.75	255 168.75	
	2.4 расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений		в течение периода с 01.01.2021 по 31.12.2021					7 980.00	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования								
1.7	обучающиеся за исключением обучающихся с	ФМО	40	1 057.00	42 280.00		-1 145.08	41 134.92	**45 450.92**
1.8	ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	ФОТ	40	32 649.00	1 305 960.00		-25 170.95	1 280 789.05	
	3.3 расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений		в течение периода с 01.01.2021 по 31.12.2021					3 990.00	
	3.4 расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"		в течение периода с 01.01.2021 по 31.12.2021					326.00	
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**19 977 160.96**	

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1				x	3703405.2	-453413.73	0	3 249 991.47
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	340	4 716.28	1 603 535.20	-97 482.73		1 506 052.47
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	315	4 726.82	1 488 948.30	-243 807.13		1 245 141.17
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	60	4 706.98	282 418.80	-112 123.87		170 294.93
1.4	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО			245 296.80			245 296.80
1.5	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО			83 206.10			83 206.10
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		ФМО			0.00			0.00
2.7		ФМО			0.00			0.00
2.8		ФМО			0.00			0.00
Итого:			x	x	x	x	x	**3 249 991.47**

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	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	621 615.26	-26 344.12	595 271.14
Итого:		**x**	**x**	**595 271.14**

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	658 838.59
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	658 838.59
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		**658 838.59**

1 254 109.73

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	19 977 160.96
2	Бюджет города Перми	4 504 101.20
Итого		**24 481 262.16**

Руководитель учреждения: Синица И.П. Синица
(ФИО)

Исполнитель: Леонова Е.В.
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ СОШ №96 г. Перми**

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		
2		
3		
Итого:		0.00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	367 424.40
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	136 637.46
3	санаторно-курортное лечение; местный бюджет	9 039.60
4	Благоустройство территорий и организация и проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний с приобретением подарков (901010000)	147 000.00

	Повышения заработной платы работников (901390000)	2 303.03
Итого:		662 404.49

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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	739 994.00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	51 476.00
3	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (90116)	786 000.00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	939 622.00
5	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	308 577.29
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	876 700.00
8	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет	12 052.80
Итого:		3 714 422.09

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)	2 524 825.41
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	3 037 554.00
Итого:		**5 562 379.41**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 714 422.09
2	Федеральный бюджет	5 562 379.41
3	Бюджет города Перми	662 404.49
Итого		**9 939 205.99**

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)

И.П. Синица

Леонова Е.В.

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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0.00
2	Бюджет Пермского края	0.00
3	Бюджет города Перми	0.00
Итого		**0.00**

Руководитель учреждения: _____ И.П. Синица
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

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

МАОУ СОШ №96 г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответсвии 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) хгр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				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	2.3	2408.81					1.15	76 455.66
	Педагоги (в т.ч.учителя)	32	1863.93					1.15	823 112.92
	Прочие	1.4	2408.81					1.15	46 538.22
Итого:		X		X	X	X	X	X	**946 106.80**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0.00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет	12	12	27.78	4 000.00
	Итого:	X	X	X	**4 000.00**

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	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	208 143.50
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	946 106.80	208 143.50
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	29 329.31
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	946 106.80	27 437.10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	946 106.80	1 892.21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	946 106.80	48 251.46
	Итого:	X	**285 724.26**

[1] При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на землю	49080	1.5	73 620.00
	Штрафы			
	Итого:		X	**73 620.00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет	2	12	551.2	13 228.82
	Услуги связи	1	1	1771.18	1 771.18
	Итого:	X	X	X	**15 000.00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	перевозка детей			4 000.00
	Итого:			**4 000.00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение	985.51	85.75	1.04	87 887.74
	ТБО	4.35	5299.25	1.04	24 000.00
	Итого:	X	X	X	**111 887.74**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Страхование	1	10000	10 000
	Итого:	X	X	**10 000**

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
	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование	ООО "УралСтройЭксперт"	1	30 000.00
	дезинфекция , дератизация	Центр гигиены и эпидемиологии	1	8980.91
	обслуживание оргтехники	Верховцев Александр Борисович	1	30 000.00

	текущий ремонт зданий	Союз мастеров ООО	1	90 000.00
	уборка территории	ООО ВИД	1	57 595.42
	обслуживание здания	ООО ВИД	1	109 644.65
	Итого:	X	X	**326 220.98**

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

№	Наименование показателя		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
	охрана		1	28 000
	обучение		1	37 595
	сертификаты, подписи		4	10 100
	организация мероприятий		1	10 000
	подписка		1	9 524.29
	медосмотры		1	38 495
	Договоры ГПХ (сторонние)	Выплаты	12	110 990.25
		Налоги	12	41 259.75
	Итого:		X	**285 964.63**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	приобретение мебели	1	7000	7 000
	приобретение хоз. Инвентаря	1	21000	21 000
	приобретение прочих основных средств	1	10000	10 000
	Итого:		X	**38 000.00**

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

	приобретение хозяйственных товаров	13	15247.19	238 213.51
	приобритение строительных материалов	3	10000	32 000.00
	Аттестаты и медали			14 356.66
	Итого:		X	**284 570.17**

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Отопление	104.06	1459.9	1.04	158 000.00
	Электроэнергия	32441.93	5.88	1.04	198 388.91
	Итого:	X	X	X	**356 388.91**

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	577 512.49
	платные образовательные услуги	1 793 970.42
	Возмещение коммунальных услуг	408 938.58
	УСН	-38 938.00
	Итого:	**2 741 483.49**

Руководитель учреждения _____ И.П. Синица

Исполнитель _____ Леонова Е,В.

телефон _____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2.3	36 377.43					1.15	1 695 345.53	Бюджет Пермского края
	Педагоги(в т.ч учители)	32	28 072.88					1.15	12 880 644.88	Бюджет Пермского края
	Прочие	1.4	36 377.43					1.15	702 812.04	Бюджет Пермского края
	Итого:							x	15 278 802.45	x
	АУП								0.00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0.00	Бюджет города Перми
	Учителя								0.00	Бюджет города Перми
	Прочие								0.00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	x
Итого:									**15 278 802.45**	

<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 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация до 3х лет					689.25	
	Пособие по врем нетруд за счет работодателя					115000	
Итого:		x	x	x		**115689.25**	

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	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3361336.54	3361336.54	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15278802.45	3361336.54	3361336.54	
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	473642.88	473642.88	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15278802.45	443085.27	443085.27	
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%	15278802.45	30557.60	30557.60	
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%)	15278802.45	779218.94	779218.94	
Итого:		x	**4 614 198.36**	**4 614 198.36**	**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 финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Семейное образование				36508.99	
2						
3						
Итого:		x	x		**36508.99**	

<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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	53 463 383.00	1.5	801 987.00		662 576.00
2	Налог на имущество					
3						
4						
5						
Итого:			x			**662 576.00**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	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
	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	664.26	31 884.41		31 884.41
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6864.41	82 372.92	82 372.92	
Итого:		x	x	x		**82 372.92**	**31 884.41**

<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 повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской 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 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
	Гкал	279.3	1959.9	1.04	551599.38		551599.38
	кВт.ч	44653.2	5.86	1.04	261667.59		261667.59
	Куб.м	572.1	85.75	1.04	49056.26		49056.26
	Куб.м	15.46	5299.25	1.04	81924.75		81924.75
Итого:		x	x	x	**944247.98**		**944247.98**

<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 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	5	6
Итого:		x	x	x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
	На оказание услуг технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	УВО по г. Перми - филиал ФГКУ "УВО ВНГ Росии по ПК	12	5990.26		71883.12
	Обслуживание узлов учета	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12	1900		22800
	Обслуживание АПС и видеонаблюдения	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12	3287.05		39444.60
	Обслуживание здания	ООО ВИД	12	10147.22		121766.65
	Дезинсекция, дератизация	ГБУЗПК Пермский краевой центр дезинфектологии	12	2721.6		32659.2
	Клининговые услуги	ООО ВИД	12	122453.32		1279707.36
	Опрессовка, промывка системы	Энергоэффект-Сервис ООО				32000
	Вывоз снега					20000
	Уборка снега с крыши					21060
	Заправка картриджей		12	2666.66		32000
Итого:		x	x			**1673320.93**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	Услуги физической охраны	1	34986.25		380532.01
	Закупки(информационные услуги)	1	9000		108000
	Тревожная кнопка	1	1887		22644
	Медосмотр	1			20653.80
	Опубликование отчета о деятельности	1			9000
	Система Санни	1			4200
	Прочие услуги				211744.17
	Монтаж пожарной сигнализации				37672.05
	Курсы повышения квалификации			100459.33	
	Организация отдыха детей и молодежи				257021
	Договора (ГПХ) ГИА			35329	
Итого:		x		135788.33	1051467.03

<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
	приобретение учебной литературы	134	3000		316118.86	
	приобретение мебели	1	36000			36000
	приобретение оборудования для учебных целей	4	30968.52		123874.08	
Итого:			x		439992.94	36000

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
	Приобретение строительных материалов	1	17490.22			17490.22
	Приобретение хозяйственного инвентаря	4	10426.97			17364.27
	Приобретение канцелярских товаров (лагерь)					44839.68
	продукты питания (лагерь)					24500
	Приобретение аптечки (лагерь)					2142.22
	расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"				326	

	приобретение аттестатов				11970	
	Приобретение канцелярских товаров (ГИА)				1400	
Итого:			x		**13696**	**106336.39**

<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), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-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	2	3	4	5	6	7
	Страхование	2				24835.22
Итого:			x			**24835.22**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	20 717 049.24
2	**Бюджет города Перми**	4 530 667.96
Итого		**25 247 717.20**

Руководитель учреждения: _____ И.П. Синица
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2.3	1441.17					1.15	74279.23	Бюджет Пермского края
	Педагоги(в т.ч учителя)	15	5362.19					1.15	1106705.69	Бюджет Пермского края
	Прочие	1.4	1441.17					1.15	27843.42	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1208828.34	x
	АУП								0	
	Педагоги(в т.ч учителя)	17	8252.85					1.15	1936117.83	Федеральный бюджет
	Учителя								0	
	Прочие								0	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1936117.83	x
Итого:									3144946.17	

<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 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие по врем нетруд за счет работодателя					12500	4000
Итого:		x	x	x		**12500.00**	**4000.00**

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		265942.23	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1208828.34	265942.23	265942.23	425945.92
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	37473.68	37473.68	60019.65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1208828.34	35056.02	35056.02	56147.42
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%	1208828.34	2417.66	2417.66	3872.24
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%)	1208828.34	62707.25	62707.25	98742.01
Итого:		x	**366 123.16**	**366 123.16**	**584 707.58**

<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 финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		352524.24	352524.24		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		49060.08	49060.08		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628					
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51		351817.71		351817.71	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86		136637.46		136637.46	
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)			3037554			3037554
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)			876700	876700		
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)			939622	939622		
	санаторно-курортное лечение; местный бюджет					9039.60	
	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет				12052.80		
10	**КЗ ИП Соколова Татьяна Александровна б/н от 02.09.2020г.**			**18022.61**	**2415.92**	**15606.69**	
Итого:		x	x	**5761938.1**	**2232375.04**	**513101.46**	**3037554**

<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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						

2						
Итого:			x			

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 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 повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской 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 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
Итого:		x	x	x			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и 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	5	6
Итого:		x	x	x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	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-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	Торжественная линейка ко дню знаний				
Итого:		x			**0**

<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
Итого:			x			

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение подарков (901010000)					27000
Итого:			x			**27000**

<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), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустройству (озеленению) территории (услуги по высадке деревьев, саженцев в целях кап. вложений)					120000

Итого:			x			**120 000.00**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	3 819 826.54
	Федеральный бюджет	5 562 379.41
2	**Бюджет города Перми**	660 101.46
Итого		**10 042 307.41**

Руководитель учреждения: _____ И.П. Синица
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
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

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	0.00
2	**Бюджет города Перми**	0.00
3	**Федеральный бюджет**	0.00
Итого		**0.00**

Руководитель учреждения: И.П. Синица
(ФИО)

Исполнитель: Леонова Е.В.
(ФИО)