

Протокол заседания наблюдательного совета № 11 от 28.12.2020г.

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 61" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Арамилева Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «28» декабря 2020г.**

| | Коды |
|--------------|------------|
| форма по КФД | |
| дата | 28.12.2020 |
| по ОКПО | 26613332 |
| по РУБН/НУБН | |
| по ОКВ | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308561

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной | Код субсидии | КВФО | КОСГУ | Отраслевой код | Сумма | | | |
|---|------------|------------------|--------------|------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| остаток средств на начало года | | x | 901140000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 142 904,79 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901150000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 138 564,19 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901160000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 68 706,72 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901480000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 362 469,14 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901830000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 1 558,83 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901210000 | 5 | 000 | 07201007100000000 | 150 806,00 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901790000 | 5 | 000 | 07201011600000000 | 18 709,00 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901020000 | 5 | 000 | 07301820200000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | x | 5 | 152 | x | 10 403 302,57 | 7 367 294,64 | 7 482 784,51 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901300000 | 5 | 152 | 07101006100000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901300000 | 5 | 152 | 07301006100000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901480000 | 5 | 152 | 071022H02000000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901890000 | 5 | 152 | 072022H02000000000 | 489,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901870000 | 5 | 152 | 072022H02000000000 | 14 231,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901140000 | 5 | 152 | 072022H02000000000 | 398 406,94 | 0,00 | 11 484,35 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901150000 | 5 | 152 | 072022H02000000000 | 571 172,23 | 358 672,40 | 423 352,03 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901160000 | 5 | 152 | 072022H02000000000 | 1 211 229,29 | 1 144 200,96 | 1 183 526,85 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010007 | 5 | 152 | 072022H02000000000 | 75 838,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010019 | 5 | 152 | 0702010067000000000 | 266 192,57 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901490000 | 5 | 152 | 06101SC24000000000 | 12 052,80 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901030000 | 5 | 152 | 06101SC24000000000 | 9 039,60 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901210000 | 5 | 152 | 07201007100000000 | 1 400 253,91 | 1 431 490,00 | 1 431 490,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901480000 | 5 | 152 | 072022H02000000000 | 1 342 843,25 | 999 317,38 | 999 317,38 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901050000 | 5 | 152 | 02103210900000000 | 38 500,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010016 | 5 | 152 | 96400233700000000 | 547 377,80 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901790000 | 5 | 152 | 07201011600000000 | 97 194,70 | 64 471,00 | 64 471,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010024 | 5 | 152 | 07401820200000000 | 1 347 570,00 | 3 369 142,90 | 3 369 142,90 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010022 | 5 | 152 | 07202L30401000000 | 668 439,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010025 | 5 | 152 | 07202L30401000000 | 2 323 472,48 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010026 | 5 | 152 | 074022H43000000000 | 4 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010000 | 5 | 152 | 07099160000000000 | 75 000,00 | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 211 | 072022H02010000000 | 1 152 083,25 | 763 454,21 | 763 454,21 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901830000 | 5 | 211 | 072022H02010000000 | 1 197,26 | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010007 | 5 | 211 | 072022H02010000000 | 58 247,31 | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901020000 | 5 | 211 | 07401820201000000 | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901160000 | 5 | 211 | 072022H02010000000 | 979 136,72 | 874 962,33 | 905 194,20 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010016 | 5 | 211 | 96400233700000000 | 420 413,06 | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010024 | 5 | 211 | 07202L30400000000 | 1 035 000,00 | 2 587 667,36 | 2 587 667,36 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901980000 | 5 | 211 | 07301010001000000 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 266 | 072022H02010000000 | 8 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901160000 | 5 | 266 | 072022H02010000000 | 8 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901980000 | 5 | 266 | 07301010001000000 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901480000 | 5 | 266 | 072022H02010000000 | 200 000,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901490000 | 5 | 267 | 06101SC24100000000 | 12 052,80 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 112 | 901030000 | 5 | 267 | 06101SC24100000000 | 9 039,60 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901480000 | 5 | 213 | 072022H02010000000 | 344 929,14 | 230 563,17 | 230 563,17 | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901830000 | 5 | 213 | 072022H02010000000 | 361,57 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010007 | 5 | 213 | 072022H02010000000 | 17 590,69 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901020000 | 5 | 213 | 07401820201000000 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901160000 | 5 | 213 | 072022H02010000000 | 292 699,29 | 264 238,63 | 273 332,65 | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010016 | 5 | 213 | 96400233700000000 | 126 964,74 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010024 | 5 | 213 | 07202L30400000000 | 312 570,00 | 781 475,54 | 781 475,54 | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901980000 | 5 | 213 | 07301010001000000 | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 901140000 | 5 | 262 | 072022H02010000000 | 175 988,00 | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2215 | 321 | 901180000 | 5 | 263 | 072022C17010000000 | | | | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901140000 | 5 | 263 | 072022H02010000000 | 365 323,73 | 0,00 | 11 484,35 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901150000 | 5 | 263 | 072022H02010000000 | 709 736,42 | 358 672,40 | 423 352,03 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901210000 | 5 | 263 | 07201007101000000 | 1 551 059,91 | 1 431 490,00 | 1 431 490,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901790000 | 5 | 263 | 07201011601000000 | 115 903,70 | 64 471,00 | 64 471,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901010022 | 5 | 263 | 07202L30401000000 | 668 439,00 | | | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901010025 | 5 | 263 | 07202L30401000000 | 2 323 472,48 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 901010019 | 5 | 291 | 0702010067000000000 | 20 523,32 | | | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 901010019 | 5 | 225 | 0702010067000000000 | 245 669,25 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 901050000 | 5 | 226 | 02103210900000000 | 38 500,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 901010000 | 5 | 310 | 07099160000000000 | 75 000,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 901010026 | 5 | 345 | 074022H43030000000 | 3 600,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|---|-----|-------------------|-----------|--|--|--|
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 901010026 | 5 | 346 | 074022Н4303000000 | 400,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 901890000 | 5 | 349 | 072022Н0203000000 | 489,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 901870000 | 5 | 349 | 072022Н0203000000 | 14 231,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020г. (очередной финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 26000 | x | 10 570 278,53 | 9 219 784,73 | 9 219 748,73 | |
| | 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), планируемыми 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), планируемыми 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 | 7 841 981,51 | 7 092 145,44 | 7 092 145,44 | |
| 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 | 7 841 981,51 | 7 092 145,44 | 7 092 145,44 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 302 889,25 | | | |
| 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 | 302 889,25 | | | |
| 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 | 2 350 407,77 | 2 127 639,00 | 2 127 603,29 | |
| 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 | 2 350 407,77 | 2 127 639,29 | 2 127 603,29 | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым 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)



Арашисва Н.И.

(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.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ" №61 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. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17) |
|-------|--|------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | на постоянной основе | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество месяцев аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6) | Размер арендной платы за 1 час, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество часов аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр. 13) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр. 16) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а | 07.07.2018 №61/2018 | 113,74 | 142,7 | 12 | 194765,88 | 2,39 | 138,3 | 1272 | 419617,56 | 12 | 6377,11 | 76525,32 | 12 | 5820,09 | 69841,13 | 760749,89 |
| | 614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, | 06.11.2015 б/н | 367,62 | 17,30 | 12 | 76316,95 | | | | | | | | | | | 76316,95 |
| | 614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а | 02.11.2015 б/н | | | | | | | | | | | | | | | 304020,24 |
| | Итого | х | х | х | х | | х | х | х | | х | х | | х | х | | 1141087,1 |

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 году (дней) | Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб. | | Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел) | | | | Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + | Выпадающий 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 (гр.3 x гр.5 x гр.7) | группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7) | 50% | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет) | | | | | | | 0,00 | | 9 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет) | | | | | | 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 услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Платные образовательные услуги | 737 | 120 | 948 | | 3494842,04 |
| | Итого: | | x | x | x | 3494842,04 |

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 × гр. 6) |
|-------|---|------------------------------------|--------------------------------|-------|--|-------|---|
| | | | час | месяц | час | месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | Итого: | | x | | | | 0 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5) |
|-------|---|--|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Поступления от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг | 4268926,07 | 5786,2 | 603,6 | 445322,28 |
| | Итого: | x | x | x | 445322,28 |

- 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: | 0 |

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование организации - грантодателя | Сумма гранта, руб. |
|-------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | Итого: | 0 |

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Организация (физ. лицо) | Сумма добровольных пожертвований, руб. | Сумма целевых взносов, руб. |
|-------|-------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | 0 | 0 |

9. Обоснования (расчеты) по начислению налоговКод аналитической группы подвида доходов Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УСН | |
| | | |
| | Итого: | 0 |

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: | 0 |

Итого выплат по доходам плана ФХД

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 5 081 251,40 |
| | Итого: | 5 081 251,40 |

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____ Кулакова О.И.

телефон _____



Гришинева Н.И.

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №61 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 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|---------------------|-----|------------|-----------|---------------|--|--|---------------------------------|
| 1 | | | 1009 | х | 29161142 | х | -60634,22 | 26 860 218,45 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 1 ступень | ФОТ | 550 | 26 106,40 | 14 358 520,00 | 2 737 200,00 | -172 663,16 | 11 808 421,64 |
| 1.2 | 1 ступень | ФМО | 550 | 823,00 | 452 650,00 | | -3 429,17 | 453 610,16 |
| 1.3 | инклюзия | ФОТ | 2 | | | | | 0,00 |
| 1.4 | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | 2 ступень | ФОТ | 455 | 30 482,40 | 13 869 492,00 | | 108 330,11 | 14 109 170,65 |
| 1.6 | 2 ступень | ФМО | 455 | 1 056,00 | 480 480,00 | | 7 128,00 | 489 016,00 |
| 1.7 | инклюзия | ФОТ | 2 | | | | | 0,00 |
| 1.8 | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.9 | 3 ступень | ФОТ | 93 | 32 840,40 | 3 054 157,20 | | -27 398,07 | 3 124 521,33 |
| 1.10 | 3 ступень | ФМО | 93 | 1 057,00 | 98 301,00 | | 41 477,14 | 142 949,14 |
| Итого: | | | х | х | х | х | х | 30 127 688,92 |

1 085 575,30
29 042 113,62

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 | | | 643 | х | 5528879,24 | -144 182,31 | -33984,67 | 5 396 289,12 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 1 ступень | ФМО | 550 | 4 716,28 | 2 593 954,00 | -144 182,31 | -58 962,25 | 2 490 074,40 |
| 1.2 | 2 ступень | ФМО | 455 | 4 726,82 | 2 150 703,10 | | 6 466,21 | 2 098 533,03 |
| 1.3 | 3 ступень | ФМО | 93 | 4 706,98 | 437 749,14 | | -4 586,63 | 438 110,69 |
| 1.4 | Организация отдыха детей и молодежи | ФМО | | | 346 473,00 | | 23 098,00 | 369 571,00 |
| 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 | х | 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: | | | х | х | х | х | х | 5 396 289,12 |

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 | 1 061 382,94 | -37 282,43 | 1 025 403,30 |
| Итого: | | x | x | 1 025 403,30 |

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Затраты на уплату налогов | |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Земельный налог | 1 058 520,00 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | |
| Итого: | | 1 058 520,00 |

2 083 923,30

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 30 127 688,92 |
| 2 | Бюджет города Перми | 7 480 212,42 |
| Итого | | 37 607 901,34 |

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Гришинева Н.И.

Исполнитель:

Кулакова О.И.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №61 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 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121) | 1 260 472,79 |
| 2 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179) | 97 194,70 |
| 3 | санаторно-курортное лечение (90103) | 9 039,60 |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края (901010022) | 668 439,00 |
| 5 | Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год (901010019) | 266 192,57 |
| 6 | Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (90105) | 38 500,00 |
| Итого: | | 2 339 838,66 |

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____


| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|--|------------------------------|
| 1 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114) | 225 235,94 |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115) | 571 172,23 |
| 3 | Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (90148) | 1 142 843,25 |
| 4 | Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (90116) | 1 211 229,29 |
| 5 | меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой (90114) | 173 171,00 |
| 6 | санаторно-курортное лечение (90149) | 12 052,80 |
| 7 | единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп | 547 377,80 |
| 8 | аттестаты(901870000) | 14 231,00 |
| 9 | медали(901890000) | 489,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 10 | Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (90148) единовременные | 200 000,00 |
| 11 | Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения | 4 000,00 |
| 12 | Емесячные выплаты выплаты педагогическим работникам образовательных организаций из средств ФБ (9010100244) | 1 347 570,00 |
| 13 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025) | 2 323 472,48 |
| 13 | ГИА (901010007) | 75 838,00 |
| 14 | Микрорайоны | 75 000,00 |
| Итого: | | 7 923 682,79 |


Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 7 923 682,79 |
| 2 | Бюджет города Перми | 2 339 838,66 |
| Итого | | 10 263 521,45 |

Руководитель учреждения:

 (ФИО) Арашинева А.Н.

Исполнитель:

 (ФИО) Кулакова О.И.

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

(ФИО)

Исполнитель: _____

(ФИО)



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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием) | Установлен ная численност ь, 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 | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационн ого характера | по выплатам стимулирующе го характера, в том числе иные выплаты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | АУП | 4 | 4 100,01 | | | | | 15% | 226 320,55 |
| | Педагоги | 4 | 4 100,07 | | | | | 15% | 212 995,24 |
| | Учителя | 25 | 4 855,03 | | | | | 15% | 1 674 983,83 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого: | | X | | X | X | X | X | X | 2 114 299,62 |

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 |
| 1 | Б/л первые три дня за счет работодателя | | | | 15 200,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 15 200,00 |

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 | 465 145,92 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 2 114 299,62 | 465 145,92 |
| 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 | 65 543,29 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 114 299,62 | 61 314,69 |
| 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% | 2 114 299,62 | 4 228,60 |
| 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%) | 2 114 299,62 | 104 829,28 |
| | Итого: | X | 635 518,49 |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выплата пособия на одежду многодетным | | | 129 344,00 |
| | Итого: | X | X | 129 344,00 |

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 |
| | Земельный налог | | 1,5 | 104 689,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | X | 104 689,00 |

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 x гр. 4) |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Страхование | | | 10 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 10 000,00 |

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Услуги связи | | | | 300,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 300,00 |

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Отопление | | | | 335 993,07 |
| | Электроэнергия | | | | 442 621,95 |
| | Водоснабжение | | | | 78 428,07 |
| | Итого: | X | X | X | 857 043,09 |

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 |

| | | | | |
|--|---|---|---|------------|
| | Вывоз снега, благоустройства территорий | | | 49460,74 |
| | обслуживание оргтехники | | | 15000 |
| | Текущий ремонт здания | | | 261 039,09 |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 325 499,83 |

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

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Услуги по сопровождению | | 50460,73 |
| | подписка | | 10000 |
| | организация мероприятий | | 300 000,00 |
| | медосмотры | | 60 000,00 |
| | | | |
| | Итого: | X | 420 460,73 |

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 |
| | Оргтехника | | | 170 656,00 |
| | Прочие основные средства | | | 42 500,00 |
| | хоз. инвентарь | | | 10 000,00 |
| | Итого: | | X | 223 156,00 |

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 |
| | мягкий | | | 30 000,00 |
| | хоз. товары | | | 218 948,12 |
| | строительные | | | 250 000,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|------------|
| | материалы однократного применения | | | 15 000,00 |
| | Итого: | | X | 513 948,12 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|----------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 5 349 458,88 |
| | | |
| | Итого: | 5 349 458,88 |

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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 | 4 | 37 204,55 | 10 100,00 | 9 595,00 | 17 509,55 | | 1,15 | 2 470 081,24 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 4 | 30 192,00 | 10 200,00 | 2 652,00 | 17 340,00 | | 1,15 | 1 840 911,94 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 38,9 | 28 608,69 | 10 254,01 | 14 355,61 | 3 999,06 | | 1,15 | 19 286 642,94 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 4 | 12 503,90 | 4 000,00 | 5 600,00 | 2 903,90 | | 1,15 | 765 054,31 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 24 362 690,34 | 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: | | | | | | | | | 24 362 690,34 | |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | Пособие до 3-х лет | 1 | 17 | 57,50 | 1 610,00 | 1 610,00 | |
| | Пособие по врем нетруд за счет работодателя | | | | | 103 000,00 | |
| Итого: | | x | x | x | | 104 610,00 | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <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 | 5359791,87 | 5359791,87 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 24362690,34 | 5359791,87 | 5359791,87 | |
| 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 | 755243,40 | 755243,40 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 24362690,34 | 706518,02 | 706518,02 | |
| 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% | 24362690,34 | 48725,38 | 48725,38 | |
| 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%) | 24362690,34 | 1242497,21 | 1242497,21 | |
| Итого: | | x | 7 357 532,48 | 7 357 532,48 | 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 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Итого: | | x | 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, 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 | 0,00 | 1,50% | 1 058 520,00 | 0,00 | 1 058 520,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | 1 058 520,00 |

<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 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Семейное образование | | | | 62046,65 | |
| Итого: | | x | x | | 62046,65 | |

<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 |
| | услуги связи | 2 | 12 | 2 279,17 | 54 700,00 | | 54 700,00 |
| | интернет | 1 | 12 | 10 000,00 | 106 488,00 | 106 488,00 | - |
| Итого: | | x | x | x | | 106 488,00 | 54 700,00 |

<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 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 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 |
| | транспортные услуги | 1,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | - | 31 350,00 |
| Итого: | | x | x | | | 31 350,00 |

<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 |
| | Отопление | 758,66 | 1 967,46 | - | 1 492 625,02 | | 1 492 625,02 |
| | Электроэнергия | 111 249,08 | 5,52 | - | 614 094,91 | | 614 094,91 |
| | Водоснабжение, водоотведение | 1 442,71 | 43,34 | - | 62 527,19 | | 62 527,19 |
| | ТБО | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 2 319 247,12 | | 2 319 247,12 |

<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 двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | 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 |
| | обсл.зд.,уб.тер. | ГПХ | 12,00 | 2132658,15 | 8968,33 | 2123689,82 |
| | вывоз снега | ИП Ачинцев | 5,00 | 155000,00 | | 155000,00 |
| | Опрессовка | ИП Балакин | 1,00 | 60000,00 | | 60000,00 |
| | кронирование | ИП Жуланов | 1,00 | 30725,57 | | 30725,57 |
| | уборка помеш. | ООО Вид | 12,00 | 0 | | |
| | заправка картр. | ГП Алти | 12,00 | 0,00 | | |
| | дератизация | ООО Дезотдел | 12,00 | 32633,64 | | 32633,64 |
| | ТО эл.оборуд. | ООО Инжен.системы | 12,00 | 36000,00 | | 36000,00 |
| | TK обор.отопл. | Перм.энерг.центр | 12,00 | 0,00 | | |
| | пр.-тех.докум. | Перм.энерг.центр | 12,00 | 0,00 | | |
| | вывоз ТБО | ООО Рециклинг | 12,00 | 0,00 | | |
| | ТО прибора | ООО Сл.Монитор. | 12,00 | 14400,00 | | 14400,00 |
| | обсл.сист.видеонаб. | НТЦ СОВА | 12,00 | 0,00 | | |
| | обсл.компл.видеонаб. | НТЦ СОВА | 12,00 | 174000,00 | | 174000,00 |
| | ТО охр.сигн. | ФГУП Охрана МВД | 12,00 | 0,00 | | |
| | Текущий ремонт | | | | | 124677,47 |
| Итого: | | x | x | 2635417,36 | 8968,33 | 2751126,5 |

<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 |
| | Курсы | | 134076,77 | 107331,00 | 26745,77 |
| | Охрана | | 459012,49 | | 459012,49 |
| | считывание данных | | 15120,00 | | 15120,00 |
| | сертификат подписки | | 72933,60 | | 72933,60 |
| | услуги по сопровождению | | 18000,00 | | 18000,00 |
| | изготовление печати | | 7000,00 | | 7000,00 |
| | обслуживание системы сигнализации | | 17400,00 | | 17400,00 |
| | опубликование отчетов | | 6300,00 | | 6300,00 |
| | медосмотры | | 105000,00 | | 105000,00 |
| | передача сигнала Стрелечного мониторинга | | 34680,00 | | 34680,00 |
| | Организация отдыха детей и молодежи | | 359452,69 | | 359452,69 |
| Итого: | | x | 1228975,55 | 107331,00 | 1121644,55 |

<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 |
| | мебель | | | | 248876,49 | 78188,00 |
| | прочие основные средства | | | | | 85809,63 |
| | Компьютеры | | | | | 86236,27 |
| | Учебники | | | | 499 810,84 | |
| Итого: | | | x | | 747477,41 | 250233,90 |

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 |
| | Строительные материалы | | | | 0,00 | 30 000,00 |
| | Мягкий | | | | 0,00 | 0,00 |
| | хоз. товары | | | | 77 710,30 | 209 872,68 |
| | Пособия(прописи) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | аптечка | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Материалы однократного применения | | | | 23 848,92 | 1 982,80 |
| Итого: | | | x | | 101 559,22 | 241 855,48 |

<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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 32 958 703,43 |
| 2 | Бюджет города Перми | 7 828 677,55 |
| Итого | | 40 787 380,98 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:


(ФИО)
Кулакова О.И.
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № | 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 | 9 200,00 | | 4 600,00 | | | 15% | 43 229,40 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 8 | 36 800,00 | | 4 600,00 | | | 15% | 646 713,86 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 15 | 70 400,83 | | 4 693,39 | | | 15% | 2 995 826,96 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | 15% | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | 3 685 770,22 | х |
| | 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: | х | | х | х | х | х | х | 0,00 | х |
| Итого: | | | | | | | | | 3 685 770,22 | |

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 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: | | х | х | х | | | |

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 |
| | Пособие по врем нетруд за счет работодателя | | | | | 16300,00 | |
| | Единовременная выплата м/с | | | | | 200000,00 | |
| Итого: | | х | х | х | | 216300,00 | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <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 | х | 810869,46 | 810869,46 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 3685770,224 | 810869,46 | 810869,46 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 114258,88 | 114258,88 | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3685770,224 | 106887,34 | 106887,34 | |
| 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% | 3685770,224 | 7371,54 | 7371,54 | |
| 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%) | 3685770,224 | 181974,26 | 181974,26 | |
| Итого: | | х | 1 107 102,60 | 1 107 102,60 | 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 иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания | 62,51 | 10545,00 | 709736,42 | 709736,42 | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания | 62,51 | 3201,00 | 365323,73 | 365323,73 | |
| 3 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики) | 2628 | | | 2817,00 | |
| 4 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки) | 2605 | | | 8523,00 | |
| 5 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки) | 2605 | | | 861019,40 | |
| 6 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 62,51 | 22900,00 | 1411278,79 | | 1411278,79 |
| 7 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 106,86 | 603,00 | 115903,70 | | 115903,70 |
| 8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | | | | 2197448,30 | |
| 9 | санаторно-курортное лечение; местный бюджет | | | | | 9039,60 |
| 10 | санаторно-курортное лечение; краевой бюджет | | | | 12052,80 | |
| 11 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 2602242,64 | 4156920,65 | 1536222,09 |

<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 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 |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | работы, услуги по содержанию имущества | | | | | 245669,25 |
| Итого: | | x | x | | | 245669,25 |

<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 |
| | | | | | 38500 |
| Итого: | | x | | 0 | 38500 |

<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 |
| | Оргтехника | | | | | 75000 |
| Итого: | | | x | | | 75000 |

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 |
| | аттестаты | | | | 14231,00 | |
| | медали | | | | 489,00 | |
| | Безопасность ДД (жилеты, каски) | | | | 3600,00 | |
| | Безопасность ДД (планшеты, блокноты) | | | | 400,00 | |
| Итого: | | | x | | 18720,00 | |

<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 |
| | Уплата налогов | | | | | 20523,32 |
| Итого: | | | х | | | 20523,32 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 9 184 813,47 |
| 2 | Бюджет города Перми | 1 915 914,66 |
| Итого | | 11 100 728,13 |

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

Кулакова О.И.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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 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 | 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 x 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 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.

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:

 Арсеничева Н.Н.
(ФИО)

Исполнитель:

Кулакова О.И.
(ФИО)

