

Протокол заседания наблюдательного совета № 25 от 20.12.2021г.

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
Костарева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«20» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
от «20» декабря 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	20.12.2021
по ОКПО	26613332
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904100086
КПП	590401001
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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1> 8>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной	на 2022 г. первый год	на 2023 г. второй год планового	за пределами планового
										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7		9					
Остаток средств на начало очередного финансового года <1>	1	х	х	х	х	х				3 002 910.36			
остаток средств на начало года		х	00000	2	121	х			0000000000	156 984.43			
остаток средств на начало года		х	00000	2	131	х			0000000000	294 544.94			
остаток средств на начало года		х	00000	2	135	х			0000000000	115 942.39			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	х	х			0720100590	241 752.50			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	х	х			0640200590	128 580.48			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	х	х			071022H020	757 030.35			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	х	х			072022H020	95 320.49			
остаток средств на начало года		х	901790000	5	х	х			0720101160	2 209.78			
остаток средств на начало года		х	901800000	5	х	х			072022H020	1 210 545.00			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х				0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000									63 107 478.74	62 372 924.12	62 312 800.36	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	х	120			1 248 893.66	1 233 012.84	1 283 566.36	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	х	120			1 248 893.66	1 233 012.84	1 283 566.36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	130			45 084 899.81	44 459 562.17	44 533 664.89	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	х	130			41 106 379.25	40 409 025.79	40 409 025.79	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	х	130		0720100590	6 950 757.86	7 022 537.79	7 022 537.79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	х	130		072022H020	33 813 322.79	33 386 488.00	33 386 488.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	131	800000000	4	131	х	131		0640200590	342 298.60			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	х	130			3 978 520.56	4 050 536.38	4 124 639.10	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	х	130			3 485 000.00	3 537 275.00	3 590 334.00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	х	130			493 520.56	513 261.38	534 305.10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	х	140			0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	х	150			0.00	0.00	0.00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000	2	155	х	150			0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180								16 701 970.22	16 680 349.11	16 495 569.11	
целевые субсидии	1510	180	х	5	152	х	150			16 701 970.22	16 680 349.11	16 495 569.11	0.00
целевые субсидии	1510	180	901010000	5	152	х	150		9160000000	100 000.00			
целевые субсидии	1510	180	901010022	5	152	х	150		0720213040	1 522 101.00	1 378 000.00	1 390 300.00	
целевые субсидии	1510	180	901010024	5	152	х	150		0720253030	4 078 564.13	4 078 564.13	4 078 564.13	
целевые субсидии	1510	180	901010025	5	152	х	150		0720213040	6 291 954.00	6 517 410.00	6 320 330.00	
целевые субсидии	1510	180	901030000	5	152	х	150		06101SC240	9 039.60	9 039.60	9 039.60	
целевые субсидии	1510	180	901050000	5	152	х	150		0210321090	22 000.00	38 500.00	38 500.00	
целевые субсидии	1510	180	901140000	5	152	х	150		072022H020	231 643.00	244 565.00	244 565.00	
целевые субсидии	1510	180	901150000	5	152	х	150		072022H020	490 826.00	516 698.00	516 698.00	
целевые субсидии	1510	180	901160000	5	152	х	150		072022H020	1 356 000.00	1 356 000.00	1 356 000.00	
целевые субсидии	1510	180	901170000	5	152	х	150		074032H020	70 000.00			
целевые субсидии	1510	180	901210000	5	152	х	150		0720100710	912 634.80	912 634.80	912 634.80	
целевые субсидии	1510	180	901390000	5	152	х	150		0640201060	2 763.63			
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	х	150		072022H020	1 534 270.00	1 534 270.00	1 534 270.00	
целевые субсидии	1510	180	901490000	5	152	х	150		06101SC240	12 052.80	12 052.80	12 052.80	
целевые субсидии	1510	180	901790000	5	152	х	150		0720101160	68 121.26	82 614.78	82 614.78	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			510	х	510			141 449.05			х
Расходы, всего	2000	х								66 110 389.10	62 372 924.12	62 312 800.36	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х								44 852 462.19	42 089 723.25	42 089 723.25	х
оплата труда, всего	2110	111								34 395 649.51	32 352 692.97	32 352 692.97	
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	2 365 307.22	2 139 985.96	2 139 985.96	
заработная плата	2111	111	000000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	25 553 868.91	24 747 172.04	24 747 172.04	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 207 058.75	1 176 858.68	1 176 858.68	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 035 714.28	1 039 938.55	1 039 938.55	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	3 128 697.49	3 132 537.74	3 132 537.74	
заработная плата	2111	111	901800000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	929 758.06			
заработная плата	2111	111	901390000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0707	0640200590	2 122.60			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	10 376.66	9 200.00	9 200.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	142 245.55	103 000.00	103 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	071022H020	8 000.00	2 000.00	2 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2111	111	901160000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	7 500.00	2 000.00	2 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2111	111	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	5 000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	х	х	х	х				121 610.00	1 610.00	1 610.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 610.00	1 610.00	1 610.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	50 000.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2124	112	901170000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	70 000.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	х	х				10 335 202.68	9 735 420.28	9 735 420.28	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	714 322.18	646 275.16	646 275.16	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	7 717 268.43	7 473 645.96	7 473 645.96	х
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	364 531.74	355 411.32	355 411.32	х
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	944 866.64	946 026.39	946 026.39	х
на выплаты по оплате труда	2111	119	901800000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	280 786.94			х
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	312 785.72	314 061.45	314 061.45	х
на выплаты по оплате труда	2111	119	901390000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0707	0640200590	641.03			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								1 762 346.21	1 756 512.58	1 756 512.58	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								1 762 346.21	1 756 512.58	1 756 512.58	x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	56 911.37			x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	231 643.00	244 565.00	244 565.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	490 826.00	516 698.00	516 698.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720100710	912 634.80	912 634.80	912 634.80	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720101160	70 331.04	82 614.78	82 614.78	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								912 148.00	912 148.00	912 148.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								912 148.00	912 148.00	912 148.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000				91 215.00	91 215.00	91 215.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590	820 933.00	820 933.00	820 933.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								18 583 432.70	17 614 540.29	17 554 416.53	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								15 821 665.90	15 553 502.72	15 493 378.96	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	52 457.01	51 600.00	51 600.00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	106 488.00	106 488.00	106 488.00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	18 500.00			
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	0.00	30 000.00	30 000.00	
коммунальные услуги, всего	2643	244				00.0.00.00000.3.000000				361 926.88	240 461.98	240 461.98	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	92 524.73	32 524.73	32 524.73	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	126 758.17	87 937.25	87 937.25	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	24 462.95			
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	118 181.03	120 000.00	120 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	290 000.00	374 724.00	499 380.24	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	2 982 591.14	3 385 160.70	3 385 160.70	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0709	9160000000	100 000.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	2 982 591.14	3 385 160.70	3 385 160.70	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000				10 001 747.83	9 255 259.14	9 070 479.14	
услуги по организации		244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	6 291 954.00	6 517 410.00	6 320 330.00	
услуги по организации		244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	1 522 101.00	1 378 000.00	1 390 300.00	
услуги по организации		244	901390000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0720100710				
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	662 128.83	546 289.40	546 289.40	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 001 879.56	775 059.74	775 059.74	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	257 984.44			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	243 700.00			
страхование		244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000		0709	0210321090	22 000.00	38 500.00	38 500.00	
страхование		244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
страхование		244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	0.00	10 000.00	10 000.00	
социальные выплаты персоналу в натуральной		244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC2401	9 039.60	9 039.60	9 039.60	
социальные выплаты персоналу в натуральной		244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC2402	12 052.80	12 052.80	12 052.80	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	288 408.00	460 000.00	460 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	56 171.39	135 142.66	135 142.66	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	762 867.50	680 000.00	680 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	2	340	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	769 415.75	793 573.84	793 573.84	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	0.00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	38 000.00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	148 390.43	200 000.00	200 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	835.00	102 147.01	102 147.01	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	0.00	30 000.00	30 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	178 854.83	86 854.83	86 854.83	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	96 598.41			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	80 033.00	254 255.00	254 255.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	189 179.08			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	5 000.00	100 000.00	100 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	32 525.00	20 317.00	20 317.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	0.00			
коммунальные услуги, всего		247		2	223					2 761 766.80	2 061 037.57	2 061 037.57	
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	543 555.47	412 095.42	412 095.42	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 350 369.85	1 114 183.90	1 114 183.90	
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	282 105.68	144 384.72	144 384.72	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	585 735.80	390 373.53	390 373.53	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-69 734.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									-69 734.00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	18 583 432.70	17 614 540.29	17 554 416.53	
	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х				
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 082 354.38	7 262 664.79	7 262 664.79	
1.4.1.1	в том числе:						
.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	8 082 354.38	7 262 664.79	7 262 664.79	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 957 147.40	7 955 002.40	7 770 222.40	
1.4.2.1	в том числе:						
.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	7 957 147.40	7 955 002.40	7 770 222.40	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 543 930.92	2 396 873.10	2 521 529.34	
1.4.5.1	в том числе:						
.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 543 930.92	2 396 873.10	2 521 529.34	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610		18 583 432.70	17 614 540.29	17 554 416.53	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Костарева Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Михейчик А.М.
(фамилия, инициалы)

206-17-29
(телефон)

« 20 » декабря 2021 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.

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 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 на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	07.07.2018 №61/2018	240.5	250.50	281	12	844686														844 686.00
2	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	06.11.2015 6/н	366.7	381.95	17.3	12	79293.12														79 293.12
3	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	02.11.2015 6/н	85.10	88.69	305.30	12.00	324 924.68														324 914.54
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		1 248 893.66

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

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник 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%+ гр.12	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х 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:	х	х	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
	Русский язык в Формате ЕГЭ 11 а	10	150	6000	9	54000
	От слова к словесности	15	150	9000	9	81000
	Технология работы с КИМ по рус. языку	10	150	6000	9	54000
	Стилистика. Культура Речи 10 б класса	50	150	30000	9	270000
	Актуальные вопросы обществознания	10	150	6000	9	54000
	Сложные вопросы геометрии	10	150	6000	9	54000
	История математических идей и открытий	7	150	4200	9	37800
	Биология Картины будущего	10	150	6000	9	54000
	Биохимия клетка	17	150	10200	9	91800
	Подготовка к ОГЭ по Информатике	18	150	10800	9	97200
	Алгоритмизация и программирование	3	150	1800	9	16200
	Деловой русский язык	17	150	10200	9	91800
	Рекреационные ресурсы мира	14	150	8400	9	75600
	Обществознание Знай Умей Действуй	4	150	2400	9	21600
	Мой выбор	20	150	12000	9	108000
	Математика Путь к Успеху	11	150	6600	9	59400
	Подготовка к школе	84	100	33600	9	302400
	Эврика	21	115	9660	9	86940
	28 занятий для будущих отличников	12	120	5760	9	51840
	Хочу знать!	12	120	5760	9	51840
	Модульное оригами	13	120	6240	9	56160
	Решение сложных нест. задач по физике	18	150	10800	9	97200
	Подготовка к ОГЭ по русскому языку	9	150	5400	9	48368
	Группа досуга	12	41	1968	9	17712
	Трудные вопросы орфографии	10	150	6000	9	54000
	Развитие монологической речи при подготовке к устному сообщению	20	150	12000	9	108000
	Секреты синтаксиса и пунктуации	10	150	6000	9	54000
	Путешествуем по Англии	5	150	3000	9	27000
	Трудные вопросы орфографии	16	150	9600	9	86400
	Теория и практика решения нест. алгеб. задач	25	150	15000	9	135000
	Решение нестандартных текстовых задач	14	150	8400	9	75600
	Химия в задачах	8	150	4800	9	43200
	Первоклассный Английский	8	130	4160	9	37440
	Деловой русский язык	35	150	21000	9	189000
	Ментальная арифметика	15	341	20460	9	184140
	Головоломки	13	120	6240	9	56160
	Хочу и буду знать английский	19	150	11400	9	102600
	Учись писать грамотно	17	150	10200	9	91800
	Трудные случаи орфографии и пунктуации	10	150	6000	9	54000
	Умники и умницы	10	150	6000	9	54000
	Практикум по русскому языку	20	150	12000	9	108000
	Мой друг английский	17	150	10200	9	91800
	Итого:		х	х	х	3 485 000.00

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Головая 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
1	Возмещение коммунальных услуг	4730962	5786.2	603.6	493 520.56
	Итого:	х	х	х	493 520.56

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
	Итого:	

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	1 248 893.66
	Платные образовательные услуги	3 485 000.00
	Возмещение коммунальных услуг	492 520.56
	УСН	-69 734.00
	Итого:	5 157 680.22

Руководитель учреждения

Костырева Е.А.

Исполнитель Мисейчук А.А.

телефон 206-17-22



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

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		1031	х	29914770	х	272634.21	30 071 020.79
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	559	25 915.00	14 486 485.00	-2 026.50	14 484 458.50
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	559	823.00	460 057.00	-256 452.01	203 604.99
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	77 017.00	154 034.00	416 089.40	570 123.40
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	2	823.00	1 646.00	44 582.99	46 228.99
1.5	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	4	34 141.00	136 564.00		20 180.58
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
1.6	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	466	30 291.00	14 115 606.00	69 625.33	14 185 231.33
1.7	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	466	1 056.00	492 096.00	815.00	492 911.00
1.8	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	2	34 141.00	68 282.00		68 282.00
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
1.9	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	103	32 649.00	3 362 847.00	207 143.00	3 569 990.00
1.10	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	103	1 057.00	108 871.00	63 441.00	172 312.00
	Итого:	х	х	х	х	х	33 813 322.79

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

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		1130	х	5333350.14	-144182.31	-58907.56	5 472 558.87
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	561	4 716.28	2 645 833.08	-70 070.84	2 490 919.96
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО			0.00		0.00
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	466	4 726.82	2 202 698.12	-64 938.71	2 121 446.38
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО			0.00		0.00
1.5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	103	4 706.98	484 818.94	-9 172.76	517 893.93
1.6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО			0.00		0.00
1.7	Лагерь	ФМО			299 507.20	42 791.40	342 298.60
	Итого:	х	х	х	х	х	5 472 558.87

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

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	1 049 719.39	-29 631.48	1 020 087.91
	Итого:	х	х	1 020 087.91

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 подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	800 409,68
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	800 409,68

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	сметного поступления в
1	Бюджет Пермского края	33 813 322,79
2	Бюджет города Перми	7 293 056,46
	Итого	41 106 379,25

Руководитель учреждения:

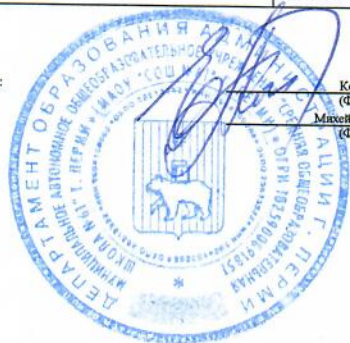
Исполнитель:

Костарева Е.А.

(ФИО)

Михайчик А.М.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения _____ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Пермь

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

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)	912 634.80
2	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (90105)	22 000.00
3	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	62 426.77
4	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Пермь (90103)	9 039.60
5	Микрорайоны	100 000.00
Итого:		1 106 101.17

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

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	ФОТ (90139)	2 763.63
2		
3		
Итого:		2 763.63

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)	231 643.00
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	490 826.00
3	Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (90148)	1 534 270.00
4	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (90116)	1 356 000.00
5	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края (90149)	12 052.80
6	Горячее питание начальные классы (901010022)	1 522 101.00
	Кандидаты (90117)	70 000.00
Итого:		5 216 892.80

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

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Классное руководство (901010024)	4 078 564.13
2	Горячее питание начальные классы (901010025)	6 291 954.00
Итого:		10 370 518.13

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	10 370 518.13
2	Бюджет Пермского края	5 216 892.80
3	Бюджет города Перми	1 106 101.17
Итого		16 693 512.10

Руководитель учреждения:

Костарева Е.А.

Исполнитель:

(ФИО)
Михейчик А.М.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

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

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подvida 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:

Костарева Е.А.

(ФИО)

Исполнитель:

Мисейчик А.М.

(ФИО)



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

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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в 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 стимулирующег о характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	4.00	5 993.35			5 993.35		0.15	330 832.92
	Педагоги	4.00	6 159.72			6 159.72		0.15	340 016.60
	Учителя	21.00	5 846.99			5 846.99		0.15	1 694 457.69
	Прочие								
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 365 307.22

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Б/л первые три дня за счет работодателя	4.31	10.00	241.00	10 376.66
Итого:		X	X	X	10 376.66

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	520 367.59
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 365 307.22	520 367.59
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	73 324.52
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 365 307.22	68 593.91
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%	2 365 307.22	4 730.61
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%)	2 365 307.22	120 630.07
	Итого:	X	714 322.18

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	6 081 000.00	1.50%	91 215.00
	Итого:		X	91 215.00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование	10 000.00	1	10 000.00
	Итого:	X	X	10 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			18 500.00
	Итого:			18 500.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	ТКО				24 462.95
2	водоснабжение, водоотведение	965.24	92.17	1.04	92 524.73
	Итого:	X	X	X	116 987.68

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз снега	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	2	75 000.00
2	Обслуживание оргтехники	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	15	15 000.00
3	Текущий ремонт зданий	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	200 000.00
	Итого:	X	X	290 000.00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Устранение предписаний	1	104 419.68
2	Обучение	1	50 000.00
3	Услуги по сопровождению	3	50 460.73
4	Подписка	1	10 000.00
5	Организация мероприятий	1	230 263.99
6	Медосмотры	1	60 000.00
7	Монтаж оборудования	1	156 984.43
8	Договоры ГПХ (сторонние)	Выплаты	12 069.00
		Налоги	3 270.70
	Итого:	X	677 468.53

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютерного оборудования	10	15 000.00	150 000.00
2	Приобретение мебели	10	15 000.00	150 000.00
3	Приобретение хозяйственного инвентаря	10	6 300.00	63 000.00
4	приобретение прочих основных средств	10	13 310.96	133 109.57
	Итого:		X	288 408.00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости строительных материалов	10.00	20 000.00	148 390.43
2	увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	13.00	6 681.14	178 854.83
4	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20.00	5 000.00	5 000.00
	Итого:		X	332 245.26

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	43540.20	6.23	1.04	282 105.68
1	тепловая энергия	74.77	6 989.75	1.04	543 555.47
	Итого:	X	X	X	825 661.15

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	3 779 544.94
2	Доходы от операционной аренды	1 377 289.09
3	Возмещение коммунальных услуг	609 462.95
	Итого:	5 766 296.98

Руководитель учреждения Костарева Е.А.

Исполнитель

телефон



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	43 277.40	15 797.50		27 479.90		0.15	2 388 912.27	Бюджет Пермского края
	Педагоги	15	28 185.36	15 322.53	6 521.10	6 341.73		0.15	5 834 369.52	Бюджет Пермского края
	Учителя	49	23 260.55	12 335.77	4 652.55	6 272.23		0.15	15 728 784.15	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	19 345.45	5 718.67	6 960.32	6 666.46		0.15	1 601 802.97	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	25 553 868.91	x
	АУП								0.00	Бюджет города Перми
	Педагоги (учителя)								0.00	Бюджет города Перми
	Прочие								0.00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	x
Итого:									25 553 868.91	

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	1			1 610.00	1 610.00	
2	Пособие по врем нетруд за счет работодателя	32	12.00	370.43		142 245.55	
3	Семейное образование					56 911.37	
Итого:		x	x	x		200 766.92	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, 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	5 621 851.16	5 621 851.16	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 553 868.91	5 621 851.16	5 621 851.16	
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	792 169.94	792 169.94	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 553 868.91	741 062.20	741 062.20	
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%	25 553 868.91	51 107.74	51 107.74	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 553 868.91	1 303 247.33	1 303 247.33	
Итого:		x	7 717 268.43	7 717 268.43	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

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	Бюджет	Бюджет города
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	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	54 728 866.7	1.5	820 933.00		820 933.00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на					
4						
5						
Итого:		x		820 933.00	0.00	820 933.00

<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.		
				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

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.		
				выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование	0.00	1	0.00		0.00
Итого:		x	x		0	0.00

<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
1	услуги связи	2	12	2 185.71	52 457.01		52 457.01
2	интернет	1	12	8 874.00	106 488.00	106 488.00	
3	Свободные лимиты УС				449.87		
Итого:		x	x	x		106 488.00	52 457.01

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, по времени

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
1	транспортные услуги	1	30 000.00	30 000.00		
Итого:		х	х		0.00	0.00

<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 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	отопление	851.27	2 025.85	1.04	1 350 369.85		1 350 369.85
2	электроэнергия	143 854.00	7.28	1.04	585 735.80		585 735.80
3	водоснабжение, водоотведение	1 622.00	92.17	1.04	126 758.17		126 758.17
4	вывоз ТКО	16.26	6 989.75	1.04	118 181.03		118 181.03
5	Свободные лимиты КУ				341 600.82		341 600.82
Итого:		х	х	х	2 181 044.85	0.00	2 181 044.85

<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:		х	х	х		

<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
1	на оказание услуг технического мониторинга и обслуживание объектовой станции учета		12	14 400.00		14 400.00
2	обслуживание узлов учета		12	14 400.00		14 400.00
3	обслуживание АПС и видео наблюдения		12	182 700.00		182 700.00
4	обслуживание здания		12	333 749.85		333 749.85
5	дезинсекция, дератизация		12	32 633.64		32 633.64
6	клининговые услуги		12	1 829 523.48		1 829 523.48
7	опрессовка, промывка системы		1	75 000.00		75 000.00
8	вывоз снега		5	50 000.00		50 000.00
9	уборка снега с крыши		5	50 422.77		50 422.77
10	обслуживание вентиляции		12	18 000.00		18 000.00
11	утилизация ламп		1	3 000.00		3 000.00
12	заправка картриджами		12	36 224.26		36 224.26
13	аварийные работы		2	20 000.00		20 000.00
14	ремонтные работы		2	321 903.14		321 903.14
15	КЗ 2020 года (ООО ИПМ дог П-ЛАМ-ТМО-177/20)		1	634.00		634.00
Итого:		х	х	2 982 591.14	0.00	2 982 591.14

<13> Расчеты (об*А205:К205основания) 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
1	услуги физической охраны	1	490 595.00		490 595.00
2	тревожная кнопка	1	5 244.00		5 244.00
3	медосмотр	1	152 611.74		152 611.74
4	опубликование отчета о деятельности	1	8 000.00		8 000.00
5	система Свиди	1	4 200.00		4 200.00
6	монтажные работы	1	285 000.00		285 000.00
7	оплата труда КЗ 2020 года (ЧАО Аргентум-секьюрити муницип контр бн от	1	61 041.00	257 984.44	
8		1	56 228.82		56 228.82
9	питание, культурно-массовые мероприятия (Лагерь)	1	243 700.00		243 700.00
Итого:			1 245 579.56	257 984.44	1 245 579.56

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебной литературы	150.00	2 979.21	446 881.14	446 881.14	
2	приобретение учебной мебели	20.00	8 143.65	162 872.99	162 872.99	
3	приобретение прочих основных средств	10.00	5 617.14	56 171.39		56 171.39
4	приобретение оборудования для учебных целей	10.00	8 000.00	80 000.00	80 000.00	
Итого:			x	745 925.52	762 867.50	56 171.39

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (пособия, канц. товары)	350.00	228.67	80 033.00	80 033.00	
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хоз/канц. товары)	150.00	643.99	96 598.41		96 598.41
3	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	68.00	478.31	32 525.00	32 525.00	
	увеличение стоимости строительных материалов					835.00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (лагерь)					
4	увеличение стоимости лекарственных препаратов (лагерь)			0.00		
5	увеличение стоимости продуктов питания (лагерь)			38 000.00		38 000.00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хоз/канц. товары) (лагерь)			189 179.08		189 179.08
Итого:			x	436 335.49	112 558.00	324 612.49

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 711 802.20
2	Бюджет города Перми	7 663 389.44
Итого		42 375 191.63

Руководитель учреждения:

Костарева Е.А.

(ФИО)

Исполнитель:

Михейчик А.М.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники 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	5 544.01		5 544.01			1.15	153 014.60	Бюджет Пермского края
	Педагоги		0.00					1.15	0.00	Бюджет Пермского края
	Учителя	20	7 477.47		7 477.47			1.15	2 063 782.64	Бюджет Пермского края
	Прочие	1	153.81		153.81			1.15	2 122.60	Бюджет Пермского края
	Учителя	30	7 566.52		7 566.52			1.15	3 128 697.49	Федеральный бюджет
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 178 877.94	x
	АУП								0.00	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0.00	Бюджет города Пермь
	Учителя								0.00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0.00	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	Бюджет города Пермь
Итого:									3 178 877.94	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
					Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по врем нетруд за счет работодателя	36	12	34.72	15000	5 000.00	15 500.00	
2	Единовременная выплата м/с						50 000.00	
3	Кандидаты						70 000.00	
Итого:		x	x	x		5 000.00	135 500.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (ФВ), руб	Размер базы для начисления страховых взносов (ПФ), руб	Сумма в год, руб.			
				Сумма взноса, руб	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2		3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 387 666.59	688 313.44	699 353.16	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 128 697.49	3 178 877.94	699 353.16	688 313.44	699 353.16	
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	x	195 534.84	96 989.62	98 545.22	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 128 697.49	3 178 877.94	92 187.46	90 732.23	92 187.46	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 128 697.49	3 178 877.94	6 357.76	6 257.39	6 357.76	
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%)	3 128 697.49	3 178 877.94	321 686.37	159 563.58	162 122.78	
Итого:		x	x	1 904 887.80	944 866.64	960 021.16	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

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)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удовлетворения питания (901150000)	62.51		490 826.00		490 826.00	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удовлетворения питания (901140000)	62.51		231 643.00		231 643.00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	62.51		912 634.80			912 634.80
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)	106.86		64 636.55			64 636.55
Итого:		x	x	1 699 740.35	0.00	722 469.00	977 271.35

<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

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	Бюджет	Бюджет города
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,

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.		
				выплат, руб.	края	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

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	Бюджет Пермского края	Бюджет города
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

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,

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

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

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

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
1	Микрорайоны (замена окон и дверей)		1	100 000.00		100 000.00
Итого:		x	x			100 000.00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАВ		22 000.00			22 000.00
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края (90149)		12 052.80		12 052.80	
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г.Перми (90103)		9 039.60			9 039.60
4	Аутсорсинг питания ФБ (901010025)		6 291 954.00	6 291 954.00		
5	Аутсорсинг питания ПК (901010022)		1 522 101.00		1 522 101.00	
6	Заработная плата по договорам ГПХ (90139) лагерь					
Итого:		x	7 857 147.40	6 291 954.00	1 534 153.80	31 039.60

<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,

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

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

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

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

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	Федеральный бюджет	10 370 518.13
2	Бюджет Пермского края	6 531 021.90
3	Бюджет города Перми	1 108 310.95
Итого		18 009 850.98

Руководитель учреждения: _____ Костарева Е.А.
(ФИО)
Исполнитель: _____ Михайчик А.М.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными

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:

Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель:

Михейчик А.М.
(ФИО)

