

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

и О директора МАОУ "СОШ № 76" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Назарова О.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«02» сентября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
от «02» сентября 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	02.09.21
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904103778
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 76" г.Перми

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

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308616

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614090, Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, 48 "а"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЭФ	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1,1>	КФСР	КЦСР	Сумма			по плану	по факту
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x				6 408 434,72				
остаток средств на начало года		x	00000	2	121	x				328 159,03				
остаток средств на начало года		x	00000	2	131	x				833 376,56				
остаток средств на начало года		x	00000	2	135	x				412 575,66				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0720100590	784 721,37				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			072022H020	1 871 121,91				
остаток средств на начало года		x	901140000	5	x	x			072022H020	240 395,84				
остаток средств на начало года		x	901150000	5	x	x			072022H020	299 604,26				
остаток средств на начало года		x	901210000	5	x	x			0720100710	59 679,09				
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			072022H020	16 510,58				
остаток средств на начало года		x	901790000	5	x	x			0720101160	104 015,42				
остаток средств на начало года		x	901800000	4	x	x			072022H020	1 458 315,00				
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000									133 507 316,10	133 270 115,43	133 010 050,24		
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120			1 050 343,38	1 030 041,51	1 072 273,71		
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		121	x	120			1 050 343,38	1 030 041,51	1 072 273,71		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат чрезвычайных ситуаций на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств вл. приватизации	1200	130	x	x	130	x	130			97 294 803,04	97 796 258,23	97 950 773,34	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) и платных образовательных услуг	1210	130	800000000	x	131	x	130			88 377 837,48	89 161 079,51	89 161 079,51	0,00	
обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств вл. приватизации	1210	130	800000000	4	131	x	130		0640200590	455 618,22				
обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств вл. приватизации	1210	130	800000000	4	131	x	130		0720100590	14379881,09	15 466 579,51	15 466 795,51		
обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств вл. приватизации	1210	130	800000000	4	131	x	130		072022H020	73 542 338,17	73 694 500,00	73 694 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) и платных образовательных услуг	1220	130	00000	2	130	x	130			8 916 965,56	8 635 158,72	8 789 491,83		
возмещение коммунальных услуг	1222	131	00000	2	131	x	130			7 992 197,56	7 673 400,00	7 788 401,00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1225	135	00000	2	135	x	130			924 768,00	961 758,72	1 001 508,83		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140			140	x	140			0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150			150	x	150			126 000,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000	2	155	x	150			126 000,00	0,00	0,00		
иные доходы	1422	155	00000	2	155	x	150		000000000	126 000,00				
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	150			34 924 731,29	34 443 835,69	33 987 001,69	0,00	
целевые субсидии	1510	180	901010000	5	152	x	150		9160000000	500 000,00				
целевые субсидии	1510	180	901010022	5	152	x	150		0720213040	2 853 900,00	2 861 300,00	2 873 500,00		
целевые субсидии	1510	180	901010024	5	152	x	150		0720253030	8 836 888,94	8 836 888,94	8 836 888,94		
целевые субсидии	1510	180	901010025	5	152	x	150		0720213040	13 545 320,00	13 532 580,00	13 063 551,00		
целевые субсидии	1510	180	901050000	5	152	x	150		06101SC240	27 118,80	17 973,20	17 973,20		
целевые субсидии	1510	180	901050000	5	152	x	150		210321090	44 000,00				
целевые субсидии	1510	180	901140000	5	152	x	150		072022H020	308 858,00	321 796,00	321 796,00		
целевые субсидии	1510	180	901150000	5	152	x	150		072022H020	1 588 728,00	1 653 380,00	1 653 380,00		
целевые субсидии	1510	180	901160000	5	152	x	150		072022H020	2 976 000,00	2 976 000,00	2 976 000,00		
целевые субсидии	1510	180	901210000	5	152	x	150		0720100710	1 315 616,40	1 315 616,40	1 315 616,40		
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	x	150		072022H020	2 294 667,00	2 294 667,00	2 294 667,00		
целевые субсидии	1510	180	901490000	5	152	x	150		06101SC240	36 158,40	36 158,40	36 158,40		
целевые субсидии	1510	180	901790000	5	152	x	150		0720101160	597 475,75	597 475,75	597 475,75		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата и возмещения затрат на финансовое обеспечение исполнения государственных обязательств		510			510	x	510			216 725,46				
возврат ФСС за 2020 год	1981	510	800000000	4	510	00000000000000000000	x	0702	071022H020	56 151,93				
Расходы, всего	2000	x								139 915 750,82	133 270 115,43	133 010 050,24	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x								95 875 799,90	91 973 227,73	91 973 227,73	x	
оплата труда, всего	2110	111								73 945 714,99	70 951 768,05	70 951 768,05		
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00 0 00 00000 1 000000				5 720 462,42	5 112 593,06	5 112 593,06		
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	55 721 929,57	54 498 233,49	54 498 233,49		
заработная плата	2111	111	901800000	5	211	0 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	1 120 057,60				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	1 721 331,50	1 708 653,60	1 708 653,60		
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	2 278 033,79	2 278 033,79	2 278 033,79		
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00 0 00 00000 1 000000		0702	0720253030	6 771 804,11	6 771 804,11	6 771 804,11		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00 0 00 00000 1 000000				79 000,00	79 000,00	79 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	5	266	00 0 00 00000 1 000000		0702	0720253030	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				83 096,00	53 450,00	53 450,00	x	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00 0 00 00000 1 000000		0702	000000000	500,00				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00 0 00 00000 1 000000		0702	000000000	29 146,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	3 450,00	3 450,00	3 450,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	00 0 00 00000 1 000000		1003	072022H020	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу в денежной форме	2140	119	x	x	x	x				21 930 084,91	21 021 459,68	21 021 459,68	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00 0 00 00000 1 000000				1 497 205,30	1 313 928,73	1 313 928,73	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	16 841 725,09	16 458 466,51	16 458 466,51		
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	519 846,08	516 013,40	516 013,40	x	
на выплаты по оплате труда	2141	111	901800000	5	213	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	338 257,40				
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	5	213	00 0 00 00000 1 000000		0702	0720253030	2 045 084,83	2 045 084,83	2 045 084,83	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213	00 0 00 00000 1 000000		0702	072022H020	687 966,21	687 966,21	687 966,21	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								4 638 999,61	3 888 268,15	3 888 268,15	x	

м на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022__ г. (очередной финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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	18 023 246,20	18 287 743,53	18 287 743,53	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
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	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), планиваемыми 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:	26410	х	15 265 323,96	15 590 453,51	15 590 453,51	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	15 265 323,96	15 590 453,51	15 590 453,51	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	2 757 922,24	2 697 290,02	2 697 290,02	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 757 922,24	2 697 290,02	2 697 290,02	
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемыми 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)

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Назарова О.С.

Исполнитель

(должность)

Акинфиева Т.В

(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.

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услуги 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	Выпавший доход в виде компенсации, руб	Всего сумма родительской платы за услуги 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	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		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб	в месяц, руб		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	92,00	91,00	2 200,00	9,00	1 921 600,00
2	Юным умникам и умницам	182,00	125,00	500,00	9,00	819 000,00
3	Решение нестандартных задач	150,00	125,00	500,00	9,00	675 000,00
4	Музыкальная студия	30,00	200,00	1 600,00	9,00	432 000,00
5	Детский школьный клуб	10,00	250,00	2 500,00	9,00	225 000,00
6	Введение в школьную жизнь	80,00	250,00	1 500,00	9,00	1 080 000,00
7	Спортивно-бальные танцы	25,00	175,00	1 400,00	9,00	315 000,00
8	Школа юного исследователя	18,00	160,00	800,00	9,00	129 600,00
9	Введение в лингвистику	112,00	160,00	640,00	9,00	645 560,00
10	Прикладная лингвистика	89,00	160,00	640,00	9,00	512 640,00
11	Математика в банковском деле	15,00	170,00	1 360,00	9,00	183 600,00
12	Линейное программирование	30,00	160,00	640,00	9,00	172 800,00
13	Юный лингвист	35,00	150,00	600,00	9,00	189 000,00
14	Процентные расчеты на каждый день	45,00	160,00	640,00	9,00	259 200,00
	Итого:		x	x	x	7 560 000,00

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. 7)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещени в аренду, кв. м	Стоимость энергор есурсов, возмещае мая арендаторами руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг	14 087 947,56	10 421,60	684,10	924 768,00
	Итого	x	x	x	924 768,00

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____

152

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

155

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб	Сумма целевых взносов, руб
1	2	3	4
1	поступления текущего характера от иных резидентов (целевой взнос от родителей на оздоровительную компанию)	558 197,56	558 197,56
	Итого	558 197,56	558 197,56

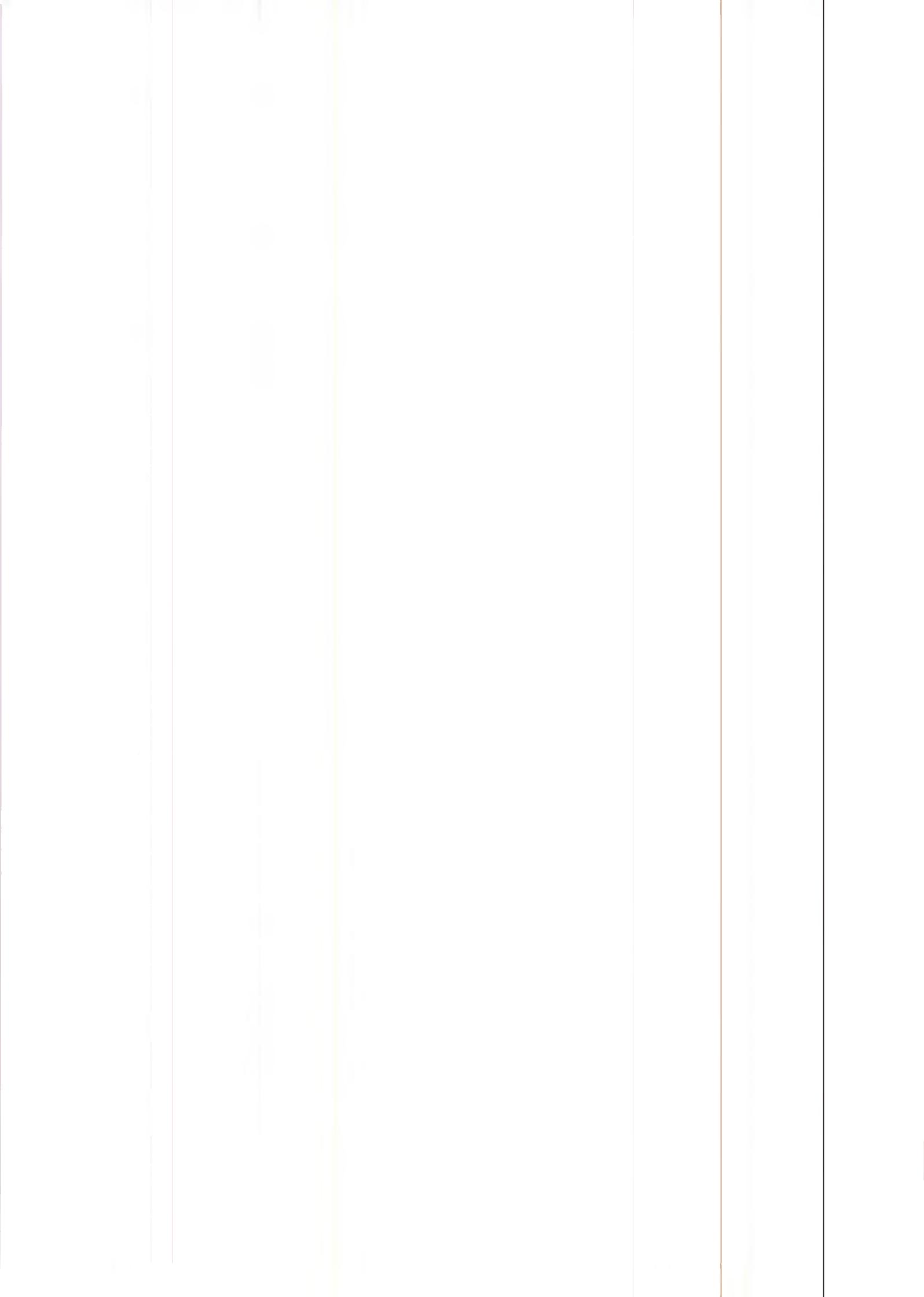
9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Итого	



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Платные услуги	7 560 000,00
	Аренда	1 050 343,38
	Возмещение	924 768,00
	Иные доходы	558 197,56
	Итого:	10 093 308,94

Руководитель учреждения _____ Назарова О.С.

Исполнитель _____ Акинфиева Т.В.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "СОШ № 76" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения:

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов:

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1			x		x		
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						32 616 274,84
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1207	25 915,00	30 843 063,11		30 843 063,11
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1207	823,00	1 019 720,23		1 019 720,23
1.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	14	34 141,00	734 031,50		734 031,50
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ			19 254,25		19 254,25
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО			205,75		205,75
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00			35 916 383,50
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1122	30 291,00	33 986 502,00		33 689 927,61
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1122	1 056,00	1 181 398,75		1 191 446,64
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	34	34 141,00	759 637,25		759 637,25
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ			224 960,00		224 960,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО			2 112,00		2 112,00
2.5	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложения				48 300,00		48 300,00
	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						5 009 679,83

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвита доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	очная	ФМО	1207	4 716,28	5 621 412,74	-193 887,49	5 427 525,25
2	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	очная	ФМО	1122	4 726,82	5 269 222,60	-180 005,59	5 089 217,01
3	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	очная	ФМО	151	4 706,98	710 753,98	-24 216,34	672 808,95
4.1	ЛДО	ФМО					455 618,22
	Итого:		x	x	x	x	11 645 169,43

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 подвита доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 850 390,01	-85 814,76	1 764 575,25
	Итого:	x	x	1 764 575,25

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	1 425 754,63
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	1 425 754,63

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	73 542 338,17
2	Бюджет города Перми	14 835 499,31
Итого		88 377 837,48

Руководитель учреждения:

Назарова О.С.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "СОШ № 76" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
4		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся 90121	1 315 616,40
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ 90179	597 475,75
3	Санитарно-курортное лечение	0,00
4	Микрорайоны	500 000,00
5	ПАВ	44 000,00
6		
7		
8		
Итого:		2 457 092,15

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 ст. ежемесячные	2 294 667,00
2	Классное руководство 90116	2 976 000,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей 90114	308 858,00
4	Одежда многодетным малоимущим	0,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей 90115	1 588 728,00
6	Санитарно-курортное лечение	63 277,20
7	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся	0,00
8	Аттестаты	0,00
9	Медали	0,00
10	ЕГЭ	0,00
11	Горячее питание ПК 901010022	2 853 900,00
12	Горячее питание ПК 901010025	2 937 400,00
Итого:		13 022 830,20

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
8	Горячее питание ФБ 901010025	10 607 920,00
9	Классное руководство ФБ 901010024	8 836 888,94
10		0,00
Итого:		19 444 808,94

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	13 022 830,20
2	Бюджет города Перми	2 457 092,15
3	Федеральный бюджет	19 444 808,94
Итого		34 924 731,29

Руководитель учреждения:

Назарова О.С.

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



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

МАОУ "СОШ № 76" 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги (в том числе учителя)	45	7 162,57					1,15	5 055 825,34
2	Прочие	43	1 120,05					1,15	664 637,08
3								1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	5 720 462,42

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет работодателя	663,87	17	7	79 000,00
	Итого	X	X	X	79 000,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	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	1 028 426,72
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	5 720 462,42	1 028 426,72
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	177 334,33
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	5 720 462,42	165 893,41
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	5 720 462,42	11 440,92
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	5 720 462,42	291 444,24
	Итого:	X	1 497 205,30

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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год использованы тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 24 декабря 2014 г. № 426-ФЗ и ставки взносов, установленные федеральным законом от 24 декабря 2014 г. № 426-ФЗ.

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
	Пособие по сокращению			0,00
	Одежда			0,00
	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	Наименование базиса руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
1	Штрафы			0,00
2	Штрафы, пени			0,00
3	Госпошлина			0,00
	Итого		X	0,00

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
	Командировочные расходы			29 646,00
	Итого:	X	X	29 646,00

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
	Земельный налог			245 609,00
097/853	Членские взносы			13 000,00
	УСН			161 439,00
	Госпошлина			1 000,00
	Итого:	X	X	259 609,00

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	3	12	1666,67	20 000,00
	Итого:	X	X	X	20 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

247/223

№	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
	Тепловая энергия	57	1 832,09	1,04	748 891,85
	Электрическая энергия	2667	5,33	1,04	196 832,23
	Итого	X	X	X	945 724,08

6.4. 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
	Водоснабжение	561	40,96	1,04	912 096,23
	Итого	X	X	X	912 096,23

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	1) Страховка	1	40000	40 000,00
	Итого	X	X	40 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Содержание имущества	3	12	819 755,56
	Итого	X	X	819 755,56

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	физическая охрана		202 905,03
	ООО "СпейсВеб"		315,00
	ИП Радомысельский А.Л.	7	4 500,00
	Эйвиди-систем ООО		33 000,00
	ГПХ		100 000,00
	организация питания		250 000,00

	организация мероприятий		308 197,56
	Итого:	X	898 917,59

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Основные средства	15	8000	120 000,00
	Итого:		X	120 000,00

6.9. 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
	Строительные материалы	44	2045,45	90 000,00
	Прочие материалы	20	1500,00	30 000,00
	Прочие МЗ однократного применения	15	2901,67	43 525,01
	Итого:		X	163 525,01

Итого: выплат по расходам плана ФХ 1

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Платные услуги	8351145,93
	Аренда	1378502,41
	Возмещение	1337343,66
	Другие платные	42190,63
	Итого:	11 109 182,63

Руководитель учреждения

Назарова О.С.
(ФИО)

Исполнитель

Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111 - 112 - 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Финансовый группа должностей	Техническая классификация должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Кубический 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						
				от должностного оклада	от выплаты за сверхурочные работы	от выплат по стимулирующему характеру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги (в том числе учителя)	113	27 864,05	9 139,00	2 030,00	11 731,00		1,15	44 673 196,16	Бюджет Пермского края
	Прочие	23	34 309,67	7 225,00	5 060,00	7 587,70		1,15	11 094 101,48	Бюджет Пермского края
	Итого			x	x	x	x	x	55 767 297,64	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	x
	Итого:								55 767 297,64	

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 графиках 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 индексации 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 первых 3-х дней больста за счет средств работодателя.я

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		х	х	х			

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

N	Наименование расходов	Численность получающих пособие	Количество выплат в работника	Размер выплаты, 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	3 450,00	3 450,00	
2	Больничные листы	15	10	2666,67	400 000,00	400 000,00	
3	семейное образование				55 361,20	55 361,20	
4	пособие по увольнению				23 897,58	23 897,58	
Итого		х	х	х	482 708,78	482 708,78	

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	12 268 805,48	12 268 805,48	
1.1	в том числе по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	55 767 297,64	12 268 805,48	12 268 805,48	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 728 787,45	1 728 787,45	
2.1	в том числе обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 767 297,64	1 617 251,63	1 617 251,63	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 767 297,64	111 535,82	111 535,82	
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 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	55 767 297,64	2 844 132,18	2 844 132,18	
			16 841 725,09	16 841 725,09	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 27 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 социальную 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Имущественное обслуживание			0,00	0,00	
Итого				0,00	0,00	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений

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 начисленного	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	160779817,32	1,5	2 995 197,37		2 995 197,37
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого				2 995 197,37	0,00	2 995 197,37

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы.

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	края	Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

<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) «Я»

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	края	Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

<Я> 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 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	Абонентская плата	3	12	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00
2	Интернет	3	12	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
3	КЗ 2020 ЭР-ПЕЛЖОМ ХОЛДИНГ до договор от 09.01.2020 № 1.7272008			8 135,59			
Итого		х	х	х	272 800,00	178 000,00	94 800,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание

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		х	х			

<10> Расчет (обоснование) плановых расходов на оплату 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Исчисление %	Сумма в год, руб		
					гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	1 429,28	1 832,09	1,04	2 618 571,64		2 618 571,64
2	Электрическая энергия	168 124,44	5,33	1,04	896 103,26		896 103,26
3	Водоснабжение и водоотведение	22 851,83	40,96	1,04	936 010,88		936 010,88
4	Выход ТБО	1 577,00	167,50	1,04	150 314,52		150 314,52
	Итого				4 601 000,30	0,00	4 601 000,30

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платеж	Сумма в год, руб		
				Стоимость с учетом НДС, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого						

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования и иного имущества), количества объектов.

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	6	
1	Дезинфекция, дератизация			57 034,00		57 034,00
2	Обслуживание оргтехники			358 000,00		358 000,00
3	Текущий ремонт зданий			1 871 979,65		1 871 979,65
4	Обслуживание Стрелы мониторинга			156 000,00		156 000,00
5	Переоборудование отключивателей, обслуживание пожарного оборудования			71 400,00		71 400,00
6	Выявление и устранение неисправностей территории, кромирование			150 000,00		150 000,00
7	Обслуживание здания			3 173 743,70		3 173 743,70
8	Договора обслуживания					355 225,93
9	КЗ 2020 года АЗМАНО ООО договор от 09.01.2020 № 0901-20/01			12 000,00		12 000,00
10	КЗ 2020 года АРКТУР-СЕРВИС ООО Договор от 01.01.2020 № 1962050014			1 950,00		1 950,00
11	КЗ 2020 года Детотдел ООО Договор от 01.01.2020 № 86-ТО-20			639,00		639,00
12	КЗ 2020 года Маки-Сервис ООО			7,00		7,00
13	КЗ 2020 года СОВА НТЦ ООО			9500,00		9500,00
14	КЗ 2020 года Лидер-Инжиниринг-Сервис ООО			4890,00		4890,00
15	КЗ 2020 года АВС-СТРОЙ ООО Договор от 21.05.2020 № 2/05			19 442,00		19 442,00
Итого				6 208 419,28	0,00	6 208 419,28

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана 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		
			счетов, руб.	Пермского края	Б. Пермь
1	Финансовая охрана	1	1 225 048,19		1 225 048,19
2	Пултово охрана	1	72 000,00		72 000,00
3	Курсы повышения квалификации	1	100 850,00	100 850,00	0,00
4	Считывание данных отключения и ГВС	15	15 600,00		15 600,00
5	Устранение предисий	44	44 629,04		44 629,04
6	Местосмотр	140	140 000,00		140 000,00
7	Сертификаты, подписки	56	56 000,00		56 000,00
8	Прочее	120	120 154,57		120 154,57
9	Итого	349	2 349 100,02	100 850,00	2 248 250,02

<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	Бюджет	бюджет города
1	Учебники	550	5776,42		2 021 747,50	
2	Компьютерная техника	10	9111,9			91 119,00
3	Мебель	1	8881			8 881,00
4	КЗ 2020 года ОАО "Киржачская типография"					
Итого				2 121 747,50	2 021 747,50	100 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	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	Подарки	10	9668.3	96 683.00	66 683.00	30 000.00
2	Строительные материалы	50	1217.293	60 864.65		111 199.74
3	ГСМ			0.00		0.00
4	Канцтовары	50	4897.0426	244 852.13	10 600.00	734 252.13
Итого		x		152 734.87	77 283.00	375 451.87

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

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
	Страхование			0.00		15 000.00
Итого				0.00		15 000.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	75 469 612.00
2	Бюджет города Перми	16 638 118.85
Итого		92 107 730.85

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Назарова О.С.
(ФИО)
Акинфиева Т.В.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год в 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

№	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	
	АУП							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги (в том числе учителя)	32	21 529,03					1,15	5 777 241,84	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	2 682,66					1,15	1 342 181,85	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого	36							5 119 422,89	
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги (в том числе учителя)	30	5000,00					1,15	6 771 804,11	Федеральный бюджет
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого	30							6 771 804,11	
Итого:										

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Перяку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 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 первых 3-х дней листа за счет средств работодателя

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Больничный лист за счет работодателя				50000,00	30000,00	20000,00
Итого		x	x	x	50000,00	30000,00	20000,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб	Сумма в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единовременная выплата молодом специалистам				50 000,00	50 000,00	0,00
	Санитарно-курортное лечение				63 277,20	36 158,40	27 118,80
Итого		x	x	x	113 277,20	86 158,40	27 118,80

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		1 156 272,89	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 891 227,00	1 156 272,89	335 257,56
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		191 246,25	504 111,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с		11 891 227,00	181 009,04	163 836,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 891 227,00	10 237,20	13 545,25
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>			154 805,63	358 766,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		11 891 227,00	247 690,10	358 766,35
Итого		x	11 891 227,00	1 546 069,69	2 045 084,83

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, и Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания 90113	75,5		1 888 332,26	1 888 332,26		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания 90114	75,5		549 253,84	549 253,84		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях 90121	75,5		1 375 295,49		1 375 295,49	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья 90129	104,86		701 491,17		701 491,17	
7	ПАВы			0,00			
8	Классное руководство 901010024			0,00			
9	Горячее питание ПК 901010022			2 853 900,00	2 853 900,00		
10	Горячее питание ФБ 901010025			13 545 320,00	2 937 400,00		10607920,00
11	КЗ 2020 года ИП Соколова (90114)			1 000,00	1 000,00		
12	КЗ 2020 года ИП Соколова (90115)			173 056,40	173 056,40		
13	КЗ 2020 года ООО Звезда (90179)			103 183,02		103 183,02	
14	КЗ 2020 года ООО Звезда (90114)			53 198,78	53 198,78		
15	КЗ 2020 года ООО Звезда (90115)			117 918,27	117 918,27		
16	КЗ 2020 года ООО Звезда (90121)			0,00		57 318,49	
Итого		x	x	15 122 292,76	2 437 586,10	2 076 786,66	10607920,00

Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Подпункту), 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

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	Земельный налог			0,00		0,00

Итого						
-------	--	--	--	--	--	--

<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		х	х			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирровке) 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		х	х	х			

<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	6	
Итого		х	х	х	0	0,00

<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	6	
	Микрорайоны (Ремонт)			500 000,00		500 000,00
				0		

Итого		x		
-------	--	---	--	--

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	15 010 537,61
2	Бюджет города Перми	2 647 905,46
3	Федеральный бюджет	19 444 808,94
Итого		37 103 251,48

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Назарова О.С.
(ФИО)

Акифиева Т.В.
(ФИО)