

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "СОШ № 76" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Лепихина Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» ноября 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «10» ноября 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	10.11.2021
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"

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								4 638 999,61	3 888 268,15	3 888 268,15	x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	55 361,20			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	69 265,65			x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	549 253,84	321 796,00	321 796,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	1 888 332,26	1 653 380,00	1 653 380,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720100710	1 375 295,49	1 315 616,40	1 315 616,40	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720101160	701 491,17	597 475,75	597 475,75	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								2 456 085,00	2 456 085,00	2 456 085,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000				245 609,00	245 609,00	245 609,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590	2 210 476,00	2 210 476,00	2 210 476,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831								14 000,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	1 000,00			x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	853	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	13 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								36 894 951,13	34 952 534,55	34 692 469,36	
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								32 444 655,63	29 879 305,57	29 619 240,38	
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000		0702		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	94 800,00	94 800,00	94 800,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
оплата водообеспечения	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 414 962,03	209 259,28	209 259,28		
оплата водообеспечения	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	912 096,23	216 779,42	413 544,23		
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	150 314,52	84 946,32	84 946,32		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	595 548,35	608 210,93	608 210,93	
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	5 556 729,91	6 735 170,88	6 735 170,88		
работы, услуги по содержанию имущества	244	901010000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0709	9160000000	500 000,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226					19 960 775,61	18 739 730,00	18 282 900,00	
услуги по организации	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	250 000,00				
услуги по организации	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202L3040	13 545 320,00	13 532 580,00	13 063 550,00		
услуги по организации	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202L3040	2 853 900,00	2 861 300,00	2 873 500,00		
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	764 669,59	387 000,00	387 000,00		
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 792 631,80	1 858 000,00	1 858 000,00		
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	254 636,00	100 850,00	100 850,00		
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	455 618,22				
прочие работы, услуги	244	901050000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	210321090	44 000,00				
страхование	244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000					40 000,00	40 000,00	40 000,00	
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
страхование социальных выплат персоналу в натуральной	244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		0702	06101SC240	27 118,80	17 973,20	17 973,20		
социальные выплаты персоналу в натуральной	244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		0702	06101SC240	36 158,40	36 158,40	36 158,40		
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000					120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	2 021 747,50	2 035 500,00	2 035 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		340	00.0.00.00000.3.000000					701 404,28	627 777,14	627 777,14	
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000					90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	60 864,65	180 000,00	180 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000					138 455,21	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	253 376,41	234 252,13	234 252,13		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	18 500,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000					43 525,01	43 525,01	43 525,01	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	66 683,00				
коммунальные услуги, всего	247			2	223					4 450 295,50	5 073 228,98	5 073 228,98	
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702			748 891,85	1 161 721,85	1 161 721,85	
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	2 618 571,64	2 818 571,64	2 818 571,64		
оплата электрической	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702			196 832,23	196 832,23	196 832,23	
оплата электрической	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	885 999,78	896 103,26	896 103,26		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-161 439,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									-161 439,00			x
из них:	4010	610								216 725,46			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	18 204 056,48	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), планируемыми 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	15 446 134,24	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	15 446 134,24	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Лепихина Т.В.

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 услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)						0,00			9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
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-балльные 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. 8)
			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 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
	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 грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
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 _____ Лепихина Т.В.

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						32 415 362,04
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1207	25 915,00	30 843 063,11		30 670 592,98
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1207	823,00	1 019 720,23		1 012 587,56
1.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	14	34 141,00	734 031,50		712 721,50
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ			19 254,25		19 254,25
	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			36 577 017,47
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1122	30 291,00	33 986 502,00		34 324 044,91
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1122	1 056,00	1 181 398,75		1 313 586,64
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	20	34 141,00	759 637,25		749 798,25
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ			224 960,00		187 827,67
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО			2 112,00		1 760,00
2.5	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложении				48 300,00		
	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						4 906 393,50

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1								
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования							
1.1	очная	ФМО	1207	4 716,28	5 621 412,74	-193 887,49		5 386 650,82
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							
2.1	очная	ФМО	1122	4 726,82	5 269 222,60	-180 005,59		5 179 026,59
	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							
3.1	очная	ФМО	151	4 706,98	710 753,98	-24 216,34		642 998,08
4.1	ЛДО	ФМО						455 618,22
	Итого:		x	x	x	x	x	11 664 293,71

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального 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	73 898 773,01
2	Бюджет города Перми	14 854 623,59
Итого		88 753 396,60

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.
(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. ежемесечные	2 344 667,00
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:		13 072 830,20

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	13 072 830,20
2	Бюджет города Перми	2 457 092,15
3	Федеральный бюджет	19 444 808,94
Итого		34 974 731,29

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.

(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 государственной (муниципальной) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки 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
	Педагоги (в том числе учителя)	113	27 863,05	9 139,00	2 030,00	11 731,00		1,15	44 822 772,84	Бюджет Пермского края
	Прочие	23	34 809,67	7 225,00	5 000,00	7 587,70		1,15	9 606 069,62	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	54 428 842,46	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:								54 428 842,46	

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

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/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	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:					x	x	x	

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
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				45 368,07	45 368,07	
Итого:					504 179,27	504 179,27	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 974 345,34	11 974 345,34	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	54 428 842,46	11 974 345,34	11 974 345,34	
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	1 687 295,34	1 687 295,34	
2.1	в том числе для обязательного социального страхования по случайной временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 428 842,46	1 578 436,43	1 578 436,43	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 428 842,46	108 858,90	108 858,90	
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%)	54 428 842,46	2 775 870,97	2 775 870,97	
Итого:			18 329 561,04	18 329 561,04	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Семейное образование			0,00	0,00	
Итого:		x	x	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	163739013,32	1,5	2 995 197,37		2 995 197,37
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую		x	2 995 197,37	0,00	2 995 197,37
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 объекта 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:		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 _____ 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:						

<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 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-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АС договор от 09.01.2020 № 17272008			8 135,59			
Итого:		x	x	x	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:		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
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	34 544,97	40,96	1,04	1 414 962,03		1 414 962,03
4	Вывоз ТБО	1 577,00	167,50	1,04	150 314,52		150 314,52
	2020 года ТЕПЛОЭНЕРГО ПКГУП Договор от 01.01.2020 № 205410888				12 421,45		
	2020 года ТЕПЛОЭНЕРГО ПКГУП Договор от 01.01.2020 № 205410888				57 956,22		
Итого:		x	x	x	5 079 951,45	0,00	5 079 951,45

<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.

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, 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 ортехники			358 000,00		358 000,00
3	Текущий ремонт зданий			1 871 979,65		1 871 979,65
4	Обслуживание Стрелец-мониторинг			156 000,00		156 000,00
5	Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования			71 400,00		71 400,00
6	Вывоз снега, благоустройство территории, краширование			150 000,00		150 000,00
7	Обслуживание двора			2 694 792,55		2 694 792,55
8	Договора обслуживания					355225,93
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 Делютадел 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	2020 года АВС-СТРОЙ ООО Договор от 21.05.2020 № 2/05			19 442,00		19 442,00
Итого:		x	x	5 729 468,13	0,00	5 729 468,13

<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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Физическая охрана		1 225 048,19		1 225 048,19
2	Пользовательская охрана		72 000,00		72 000,00
3	Обслуживание системы сигнализации(охрана)		19 200,00		19 200,00
4	Семинары, курсы, олимпиады		100 000,00		100 000,00
5	Мед.осмотр		140 000,00		140 000,00
6	Курсы повышение квалификации		107 087,00	107 087,00	0,00
7	Снятие видеопленки и ГВС		15 600,00		15 600,00
8	Устранение предписаний		44 629,04		44 629,04
9	Сертификаты, полиски		56 000,00		56 000,00
10	Прочее		120 154,57		120 154,57
11	ДЛО		455 618,22		455 618,22
12	ГИА,ЛГЭ		147 549,00	147 549,00	
Итого		x	2 502 886,02	254 636,00	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, в т.ч. 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	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	350	5776,42		2 021 747,50	
2	Компьютерная техника					91 119,00
3	Мебель	10	9111,9			8 881,00
4	КЗ 2020 года ОАО "Киржачская типография"		8881			
Итого:			x	2 121 747,50	2 021 747,50	100 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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	5279,5382	263 976,41	10 600,00	253 376,41
5	Канцтовары (ГИА, ЕГЭ)			7 900,00	7 900,00	
Итого:				479 759,15	85 183,00	394 576,15

<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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Страхование					15 000,00
Итого:				0,00		15 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	75 892 149,27
2	Бюджет города Перми	18 657 243,12
Итого		92 459 392,39

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги (в том числе учителя)	32	21 529,03					1,15	3 777 241,04	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	2 682,66					1,15	1 342 181,85	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5 119 422,89	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги (в том числе учителя)	10	5000,00					1,15	6 771 804,11	Федеральный бюджет
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 771 804,11	x
Итого:									11 891 227,00	

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

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/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 молодому специалистам				100 000,00	100 000,00	0,00
	Санитарно-курортное лечение				63 277,20	36 158,40	27 118,80
Итого:		x	x	x	163 277,20	136 158,40	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	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 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	247 690,19	358 766,35
Итого:		x	11 891 227,00	1 546 069,69	2 045 084,83

<> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в 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 учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания 90115	75,5		1 888 332,26	1 888 332,26		
2	Меры социальной поддержки учащимся 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 90179	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

<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

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:	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	6	
Итого:		x	x	x	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	x	500 000,00	0	500 000,00
--------	---	---	------------	---	------------

<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	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	ПАВ		44 000,00		44 000,00
			0,00		0,00
Итого:	x		44 000,00	0,00	44 000,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию,

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
	Аттестаты			0,00	0,00	
	Медали			0,00	0,00	
	Канцтовары ЕГЭ			0,00	0,00	
Итого:			x	0,00	0,00	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

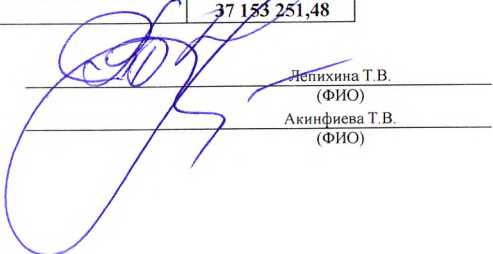
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7

Итого			х
-------	--	--	---

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	15 060 537,07
2	Бюджет города Перми	2 647 905,46
3	Федеральный бюджет	19 444 808,94
Итого		37 153 251,48

Руководитель учреждения:



Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)
