

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)

Котельникова С.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от « 26» июля 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	26.07.2021
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"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация по Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	в предыдущем отчетном периоде
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Остаток средств на начало отчетного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>6 408 434,72</b>			
в том числе:										128 159,03			
остаток средств на начало года	X		00000	2	121	X							
остаток средств на начало года	X		00000	2	123	X							
остаток средств на начало года	X		00000	1	131	X				833 336,56			
остаток средств на начало года	X		00000	2	134	X							
остаток средств на начало года	X		00000	2	135	X				412 875,66			
остаток средств на начало года	X		00000	2	155	X							
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0710100590				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0720100590	784 721,27			
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0740100590				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0640200590				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0510300590				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0730100590				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0730100590				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0710221020				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			0720221020	1 871 121,91			
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			071025H040				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			072022H020				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			072025H040				
остаток средств на начало года	X		800000000	4	X	X			9160000000				
остаток средств на начало года	X		901010000	5	X	X			071022H020				
остаток средств на начало года	X		901010006	5	X	X			072022H020				
остаток средств на начало года	X		901010007	5	X	X			072022H020				
остаток средств на начало года	X		901010015	5	X	X			9640023100				
остаток средств на начало года	X		901010016	5	X	X			9640023370				
остаток средств на начало года	X		901010018	5	X	X			083022H420				
остаток средств на начало года	X		901010018	5	X	X			083032H420				
остаток средств на начало года	X		901010019	5	X	X			0710100670				
остаток средств на начало года	X		901010019	5	X	X			0720100670				
остаток средств на начало года	X		901010020	5	X	X			0830200620				
остаток средств на начало года	X		901010021	5	X	X			0830400760				
остаток средств на начало года	X		901010022	5	X	X			0720213040				
остаток средств на начало года	X		901010024	5	X	X			0720213030				
остаток средств на начало года	X		901010025	5	X	X			0720213040				
остаток средств на начало года	X		901010026	5	X	X			074022H430				
остаток средств на начало года	X		901010027	5	X	X			083022P080				
остаток средств на начало года	X		901020000	5	X	X			0730182020				
остаток средств на начало года	X		901020000	5	X	X			0740182020				
остаток средств на начало года	X		901030000	5	X	X			061015C240				
остаток средств на начало года	X		901040000	5	X	X			0630223600				
остаток средств на начало года	X		901050000	5	X	X			0210321090				
остаток средств на начало года	X		901060000	5	X	X			071022H020				
остаток средств на начало года	X		901140000	5	X	X			072022H020	240 395,84			
остаток средств на начало года	X		901150000	5	X	X			072021H020	299 604,26			
остаток средств на начало года	X		901160000	5	X	X			072021H020				
остаток средств на начало года	X		901170000	5	X	X			0740521020				
остаток средств на начало года	X		901180000	5	X	X			072022C170				
остаток средств на начало года	X		901190000	5	X	X			0720100690				
остаток средств на начало года	X		901210000	4	X	X			0720100710	39 679,09			
остаток средств на начало года	X		901220000	4	X	X			0830223470				
остаток средств на начало года	X		901240000	5	X	X			0620123570				
остаток средств на начало года	X		901250000	5	X	X			0740200640				
остаток средств на начало года	X		901260000	5	X	X			0720100700				
остаток средств на начало года	X		901270000	5	X	X			0740221190				
остаток средств на начало года	X		901300000	5	X	X			0710100610				
остаток средств на начало года	X		901300000	5	X	X			0720100610				
остаток средств на начало года	X		901300000	5	X	X			0730100610				
остаток средств на начало года	X		901300000	5	X	X			0740101050				
остаток средств на начало года	X		901330000	5	X	X			071022H020				
остаток средств на начало года	X		901480000	5	X	X			072022H020	16 510,38			
остаток средств на начало года	X		901490000	5	X	X			061015C240				
остаток средств на начало года	X		901600000	5	X	X			071022H020				
остаток средств на начало года	X		901750000	5	X	X			0830201070				
остаток средств на начало года	X		901770000	5	X	X			0720100840				
остаток средств на начало года	X		901790000	5	X	X			0720101160	104 015,42			
остаток средств на начало года	X		901800000	5	X	X			072022H020	1 458 315,00			
остаток средств на начало года	X		901830000	5	X	X			072022H020				
остаток средств на начало года	X		901870000	5	X	X			072022H020				
остаток средств на начало года	X		901880000	5	X	X			072022H020				
остаток средств на начало года	X		901890000	5	X	X			072022H020				
остаток средств на начало года	X		901900000	5	X	X			072022H020				
остаток средств на начало года	X		901980000	5	X	X			0730101000				
остаток средств на начало года	X		901990000	5	X	X			072022H020				
<b>Остаток средств на конец отчетного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100									129 839 041,05	129 304 789,21	129 560 354,02	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	X		120		1 050 343,38	1 030 041,51	1 072 273,21	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	X		121		1 050 343,38	1 030 041,51	1 072 273,21	
платежи при пользовании индивидуальными ресурсами	1120	123	00000	2	123	X		121					
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат, услуг, аренды, всего	1200	130	X	X	130	X		131		97 632 594,21	97 796 238,23	97 950 771,34	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджетных ассигнований	1210	130	800000000	4	131	X		130		88 715 628,65	89 161 079,51	89 161 079,51	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджетных ассигнований	1210	130	800000000	4	131	X		130	0510300590				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджетных ассигнований	1210	130	800000000	4	131	X		130	0640200590	455 618,22			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджетных ассигнований	1210	130	800000000	4	131	X		130	0710100590				













услуги по организации	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.2.100000		0702	07202L3040				
услуги по организации	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.2.200000		0702	07202L3040				
услуги по организации	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040				
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	
услуги по организации	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.2.100000		0702	07202L3040				
услуги по организации	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040				
услуги по организации	244	901140000	5	226	00.0.00.00000.2.100000		1003	072022H020				
услуги по организации	244	901140000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1003	072022H020				
услуги по организации	244	901150000	5	226	00.0.00.00000.2.100000		1003	072022H020				
услуги по организации	244	901150000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1003	072022H020				
услуги по организации	244	901210000	5	226	00.0.00.00000.2.300000		1006	0720100710				
услуги по организации	244	901210000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1006	0720100710				
услуги по организации	244	901790000	5	226	00.0.00.00000.2.300000		1006	0720101160				
услуги по организации	244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1006	0720101160				
проведение лабораторных и инструментальных	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
договоры ГПХ с персоналом	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
договоры ГПХ со	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	000000000	648 917,50	387 000,00	387 000,00	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
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	07202SH040				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	100 850,00	100 850,00	100 850,00	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	455 618,22			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
прочие работы, услуги	244	901220000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0830223470				
прочие работы, услуги	244	901010007	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020				
прочие работы, услуги	244	901050000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	210321090	44 000,00			
прочие работы, услуги	244	901880000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020				
прочие работы, услуги	244	901900000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020				
прочие работы, услуги	244	901980000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000				
прочие работы, услуги	244	901900000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1004	071022H020				
прочие работы, услуги	244	901260000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1006	072010070				
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		0701	0710100590				
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000							
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
спецвыплаты персоналу в натуральной	244	901070000	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	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	901220000	5	228	00.0.00.00000.3.000000		0702	0830223470				
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		0701	0710100590				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020				
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 основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0703	0740100590				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
увеличение стоимости основных средств	244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	083032H420				
увеличение стоимости основных средств	244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	083022H420				
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	2	320	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000	340		00.0.00.00000.3.000000				625 659,88	627 777,14	627 777,14	
в том числе:		000000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000				



увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	901360000	5	349	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	901360000	5	349	074020063030000000								
коммунальные услуги, всего	247		2	223						4 450 295,50	5 073 228,98	5 073 228,98	
в том числе:													
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		0701	0710100590					
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040					
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 тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040					
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590					
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590					
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590					
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590					
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000					
оплата потребления газа	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590					
оплата потребления газа	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590					
оплата потребления газа	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590					
оплата потребления газа	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590					
оплата электрической энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702		196 832,23	196 832,23	196 832,23		
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590					
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040					
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	885 999,78	896 103,26	896 103,26		
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040					
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590					
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590					
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590					
оплата электрической энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2641	400											
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	4010	610								-161 439,00			
в том числе:													
налог на прибыль <5>	4010												
налог на добавленную стоимость <5>	4020												
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	4030									-161 439,00			
Прочие выплаты, всего <6>	4000	8											
в том числе:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								216 723,46			

<1> В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, подшиваются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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	x	18 082 981,29	18 287 743,53	18 287 743,53	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	15 325 059,05	15 590 453,51	15 590 453,51	

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	15 325 059,05	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)

Котельникова С.Ю.

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Дни	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 х гр 5 х гр 7)	группа кратковременного пребывания (гр 4 х гр 6 х гр 7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)						0,00			9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого	х	х	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения привносящая 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
	Подготовка детей в школе	92,00	91,00	2 200,00	9,00	1 921 600,00
1	Юным умникам и умницам	182,00	125,00	500,00	9,00	819 000,00
2	Решение нестандартных задач	150,00	125,00	500,00	9,00	675 000,00
3	Музыкальная студия	30,00	200,00	1 600,00	9,00	432 000,00
4	Детский школьный клуб	10,00	250,00	2 500,00	9,00	225 000,00
5	Введение в школьную жизнь	80,00	250,00	1 500,00	9,00	1 080 000,00
6	Спортивно-бальные танцы	25,00	175,00	1 400,00	9,00	315 000,00
7	Школа юного исследователя	18,00	160,00	800,00	9,00	129 600,00
8	Введение в лингвистику	112,00	160,00	640,00	9,00	645 560,00
9	Прикладная лингвистика	89,00	160,00	640,00	9,00	512 640,00
10	Математика в банковском деле	15,00	170,00	1 360,00	9,00	183 600,00
11	Линейное программирование	30,00	160,00	640,00	9,00	172 800,00
12	Юный лингвист	35,00	150,00	600,00	9,00	189 000,00
13	Процентные расчеты на каждый день	45,00	160,00	640,00	9,00	259 200,00
14	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 привносящая 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 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 по видам доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельности \_\_\_\_\_

№ 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 ФХ.1

№	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 \_\_\_\_\_

Котельникова С.Ю.

Исполнитель \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_



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

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

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контрагент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			х		х		
	<b>1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>						<b>32 819 351,25</b>
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1207	25 915,00	31 306 407,55		31 306 407,55
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1207	823,00	1 034 969,70		1 034 969,70
1.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	14	34 141,00	477 974,00		477 974,00
1.4	<b>2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>			0,00			<b>35 902 454,00</b>
1.5	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1122	30 291,00	33 986 502,00		33 986 502,00
1.6	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1122	1 056,00	1 184 832,00		1 233 132,00
1.7	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	20	34 141,00	682 820,00		682 820,00
1.8	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО			0,00		0,00
1.9	<b>3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>						<b>5 107 099,00</b>
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	151	32 649,00	4 929 999,00		4 929 999,00
1.10	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	151	1 057,00	159 607,00		177 990,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>73 829 794,25</b>

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

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	5 623 749,70	-193 887,49	5 429 862,21
2	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
1.2	очная	ФМО	1122	4 726,82	5 303 492,04	-180 005,59	5 123 486,45
3	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
1.3	очная	ФМО	151	4 706,98	710 753,98	-24 216,34	686 537,64
1.4	ЛДО	ФМО					455 618,22
	в том числе:						
2.1		ФМО			0,00		0,00
2.8		ФМО			0,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 695 504,52</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 764 575,25</b>

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

150 (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	
	<b>Итого:</b>	<b>1 425 754,63</b>

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	73 829 794,25
2	Бюджет города Перми	14 885 834,40
	<b>Итого</b>	<b>88 715 628,65</b>

Руководитель учреждения:

Котельникова С.Ю.  
(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)





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	1 588 766,00
6	Санитарно-курортное лечение	0,00
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
<b>Итого:</b>		<b>12 959 591,00</b>

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	7 941 800,00
9	Классное руководство ФБ 901010024	7 496 942,72
10		0,00
<b>Итого:</b>		<b>15 438 742,72</b>

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 959 591,00
2	Бюджет города Перми	2 457 092,15
3	Федеральный бюджет	15 438 742,72
Итого		30 855 425,87

Руководитель учреждения

Котельникова С.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

(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 Привносящая 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, %	Рабочий 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера, в том числе иные выплаты	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 одного	Количество работников, на	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

<sup>1</sup> 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 по ставкам, дифференцированным по видам профессионального риска, установленным федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 173-ФЗ и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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	Налоговая база, 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
297,853	Членские взносы			13 000,00
	УСН			161 439,00
	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	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, руб.	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 ФХД

№	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

Котельникова С Ю  
(ФИО)

Исполнитель

(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	Должность, группа должностей	Установленная должностная единица	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 12) (гр. 8 x 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	
	Педагоги (в том числе учителя)	113	27 863,05	9 139,00	2 030,00	11 731,00	1,15	44 886 756,89	Бюджет Пермского края	
	Прочие	23	34 809,67	7 225,00	5 000,00	7 587,00	1,15	11 094 101,48	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	55 980 858,37	x
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0,00	Бюджет города Пермь
	Учителя								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	x
	Итого:	x		x	x	x	x	x	55 980 858,37	

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 разделам (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 1 Первого раздела 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 в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные выплатами, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях 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 являющихся в фонде 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 первым 3-м лицам бюджета по счете средств работодателям

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

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. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 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		12	3125	3450,00	3450,00	
2	Больничные листы	18	10	2166,67	400 000,00	400 000,00	
3	семейное образование				55 361,70	55 361,70	
4	пособие по увольнению				23 897,58	23 897,58	
Итого					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 внос, руб.	бюджет Пермского края	бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		12 315 788,84	12 315 788,84	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 980 858,37	12 315 788,84	12 315 788,84	
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		1 735 407,83	1 735 407,83	
	в том числе:				
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования в связи с материнством по ставке 2,9%	55 980 858,37	1 623 444,89	1 623 444,89	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%				
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 980 858,37	111 962,94	111 962,94	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 980 858,37	2 855 023,78	2 855 023,78	
Итого:			16 906 220,44	16 906 220,44	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 и 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, дифференцируемые 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 321-850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Кемальта, строительство			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 уплаты налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма возмещения	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
1	Кемальта, налог	1637,99013 x 2	1,3	2 995 197,37		2 995 197,37
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую			2 995 197,37	0,00	2 995 197,37
Итого						

<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 безвозмездные перечисления организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				выплат, руб.	край	Пермь
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) <8>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидия на выполнение гос. задания (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.
1	2	3	4	5	6	7

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 (в тыс. руб.)

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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	Абонентские платёжи	6	12	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00
2	Платежи	3	12	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
3	к договору № 11/Д/24/04/З/2020 № 17272008						
Итого					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>

№	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						

10. Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг (количества 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. с учетом НДС	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Тепловая энергия	1 429,28	1 832,09	1,04	2 678 871,64		2 678 871,64
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	Вывоз ТБО	1 577,00	167,50	1,04	150 314,52		150 314,52
	2020 года ПАО ЭНЕРГО ПКУП Договор от 01.01.2020 № 205410888				12 421,45		
	2020 года ПАО ЭНЕРГО ПКУП Договор от 01.01.2020 № 205410888				87 956,22		
Итого					4 607 000,30	0,00	4 607 000,30

<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 на имущество «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						

<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	
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 Стрелково-механизм			156 000,00		156 000,00
5	Передача обслуживателей, обслуживание пожарного оборудования			71 400,00		71 400,00
6	Вывоз снега, благоустройство территории, озеленение			150 000,00		150 000,00
7	Обслуживание здания			3 173 743,70		3 173 743,70
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 Дежурлет 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
				6 208 419,28	0,00	6 208 419,28

225

<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>

№	Наименование работ, услуг	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1			5	6	7
1	Финансовый контроль		1 225 048,19		1 225 048,19
2	Использование		72 000,00		72 000,00
3	Обслуживание систем централизованной охраны		19 200,00		19 200,00
4	Семинары, курсы, конференции		100 000,00		100 000,00
5	Медицинск		140 000,00		140 000,00
6	Курсы повышения квалификации		100 850,00	100 850,00	0,00
7	Согласование данных отчетности в ПФР		15 600,00		15 600,00
8	Устранение повреждений		44 629,04		44 629,04
9	Сертификация персонала		56 000,00		56 000,00
10	Прочие		120 154,57		120 154,57
11			0,00		0,00
12	ИТО		455 618,22		455 618,22
<b>Итого</b>			<b>2 349 100,02</b>	<b>100 850,00</b>	<b>2 248 250,02</b>

126

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на архив

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ	Бюджет	Бюджет города
1		3	4	5	6	7
1	Учебники	350	5776,47		2 021 747,50	
2	Компьютерная техника					91 119,00
3	Мебель	10	9111,9			8 881,00
	КЗ 2020 года ОАО "Киржачская типография"		8881			8 881,00
<b>Итого</b>				<b>2 121 747,50</b>	<b>2 021 747,50</b>	<b>100 000,00</b>

ду имущества, а также работ и услуг по его содержанию.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (исл.у.), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Податки	100	5668,1	566 810,00	66 683,00	500 127,00
2	Строительные материалы	800	139 994,8	111 999,74		111 999,74
3	ГСМ			0,00		0,00
4	Канцтовары	500	4085,0426	204 252,13	20 000,00	224 252,13
Итого				761 134,87	86 683,00	674 451,87

Итого (включая обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом средств фонда эксплуатации амортизируемого

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (исл.у.), 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	75 757 068,88
2	Бюджет города Перми	16 638 118,84
Итого		92 395 186,93

Руководитель учреждения:

Котельникова С.Ю.

(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 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 должному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год руб. (гр. 3 x гр. 4 x 11 + гр. 8 - 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			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	1 842 181,85	Бюджет Пермского края
	Прочие							x	5 119 427,89	x
	Итого	x						x	0	Бюджет города Перми
	АУП							1,15	574 265,55	Федеральный бюджет
	Педагоги (в том числе учителя)	30	4 000,00						0	Бюджет города Перми
	Учителя							x	0	Бюджет города Перми
	Прочие							x	574 265,55	x
	Итого	x						x	10 862 082,44	

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 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 районный 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 больничного за счет средств работодателя

№	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	7	8	
	Больничный лист за счет работодателя				50 000,00	30 000,00	20000
Итого		x	x	x	50 000,00	30 000,00	20000

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

№	Наименование расходов	Численность работников, возмещающих 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	7	8	
	Единовременная выплата молодому специалистам				50 000,00	50 000,00	0,00
	Санитарно-курортное лечение				0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00

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

№	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		929 861,09	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 862 082,44	929 861,09	335 257,56
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		159 342,77	504 111,12
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с беременностью и родами		10 862 082,44	151 163,85	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%		10 862 082,44	8 178,91	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%			102 319,25	358 766,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		10 862 082,44	195 203,81	358 766,35
Итого		x	10 862 082,44	1 546 069,69	1 734 283,17

<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

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

Код видов расходов 821-850

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	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания 90115	75,5		317 487,59	317 487,59		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания 90114	75,5		1 774 963,06	1 774 963,06		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях 90121	75,5		1 260 658,51		1 317 977,00	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья 90179	104,86		598 308,16		598 308,16	
7	ПАВы			0,00			
8	ПДД			0,00			
9	Горячее питание ПК 901010022			2 853 900,00	2 853 900,00		
10	Горячее питание ФБ 901010025			2 937 400,00	2 937 400,00		7941800,00
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	18 247 510,77	8 228 924,10	2 076 786,67	7941800,00

<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 обслуживание).

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	х	х	х	х	х	х
-------	---	---	---	---	---	---

<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>**

№	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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>**

№	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>**

№	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	7
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>**

№	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	7
	Микрорайоны (Ремонт)			500 000,00		500 000,00
				0		

Итого			500 000,00	0	500 000,00
-------	--	--	------------	---	------------

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом объема 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
	ПАВ		44 000,00		44 000,00
			0,00		0,00
Итого			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						

#### 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	
	Металлы			0,00	0,00	
	Канцтовары ЕФЗ			0,00	0,00	
Итого				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


