

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

_____ Е.М. Ракинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » _____ 12 _____ 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «27» _____ 12 _____ 20 19 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904082398
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка" г.Перми

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

не являющихся участниками бюджетного процесса: _____57309689_____

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614010, Пермский край, город Пермь, улица Юрия Смирнова, дом 10

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
остаток средств на начало года		х	00000000	2	121	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	124	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	131	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	134	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	135	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	155	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0710100590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	071022H020000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0720100590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	072022H020000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0730100590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0510300590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	07102SH0400000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	07202SH0400000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0640200590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0740100590000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	152	071022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901060000	5	152	071022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901600000	5	152	071022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901140000	5	152	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901150000	5	152	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901160000	5	152	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	152	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901170000	5	152	074032H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901210000	5	152	072010071000000000				
остаток средств на начало года		х	901790000	5	152	072010116000000000				
остаток средств на начало года		х	901020000	5	152	073018202000000000				
остаток средств на начало года		х								
остаток средств на начало года		х			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000						50 805 651.75	53 716 292.60	53 824 133.42	0.00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000	2	120	0000000000000000	980 000.93	1 020 181.00	1 065 069.00	0.00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	00000000	2	121	0000000000000000	980 000.93	1 020 181.00	1 065 069.00	0.00
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	00000000	2	123	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	00000000	2	124	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	46 618 246.28	49 523 866.78	49 546 215.78	0.00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	80000000	4	131	х	38 083 304.78	40 968 920.78	40 968 920.78	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	0710100590000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	071022H0200000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	0720100590000000	5 465 388.78	5 302 324.78	5 302 324.78	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	072022H0200000000	32 617 916.00	35 666 596.00	35 666 596.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	07102SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	07102SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	07202SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	07202SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	0730100590000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	0510300590000000				

Расходы, всего	2000	х					50 805 651.75	53 716 292.60	53 824 133.42	х
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х					38 533 911.18	41 546 971.46	41 575 803.28	х
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	х	х		х	29 595 580.86	31 959 753.81	31 981 898.07	х
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	3 570 322.92	3 570 322.92	3 570 322.92	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	24 247 102.23	26 638 279.57	26 638 279.57	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	05103005901000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07301005901000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07202SH0401000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07401005901000000				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	835 875.17	835 875.17	835 875.17	
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07301820201000000				
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07401820201000000				
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	669 808.54	642 804.15	664 948.41	
заработная плата	2111	111	901770000	5	211	07201008401000000				
заработная плата	2111	111	901260000	5	211	07201007001000000				
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000	53 600.00	53 600.00	53 600.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	214 000.00	214 000.00	214 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	05103005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07301005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07202SH0401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	3 381.00	3 381.00	3 381.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07301820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07401820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	1 491.00	1 491.00	1 491.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	5	266	07201008401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	07301010001000000				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	х	х	х	х	460.00	0.00	0.00	х
из них:										х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	071022H0201000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	072022H0201000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	05103005901000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07301005901000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07202SH0401000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07401005901000000				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	071022H0201000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H0201000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	05103005901000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07301005901000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07202SH0401000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00000000001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	460.00	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	05103005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07301005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07202SH0401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H0201000000				

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901980000	5	266	07301010001000000				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00000000001000000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	226	00000000001000000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	8 937 870.32	9 587 217.65	9 593 905.21	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	1 094 424.72	1 094 424.72	1 094 424.72	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	7 387 257.77	8 044 760.43	8 044 760.43	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	05103005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07202SH0401000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07401005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	253 455.36	253 455.36	253 455.36	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07401820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	202 732.47	194 577.14	201 264.70	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901770000	5	213	07201008401000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	07201007001000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901980000	5	213	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266	00000000001000000				x
на иные выплаты работникам	2143	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					1 240 661.00	1 240 661.00	1 252 433.00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					1 240 661.00	1 240 661.00	1 252 433.00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	2	262	00000000001000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	07301005901000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901180000	5	263	072022C1701000000				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	000000000	2	264	00000000001000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	072022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	07301005901000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	901480000	5	264	072022H0201000000	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	176 576.00	176 576.00	188 348.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	235 435.00	235 435.00	235 435.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	828 650.00	828 650.00	828 650.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000	0.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0.00	0.00	0.00	
из них:										
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	0000000001000000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					10 039 342.57	10 099 987.14	10 167 224.14	0.00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	0000000003(2)000000	17 257.55	17 947.85	18 665.77	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903(2)000000	19 840.57	20 634.19	21 459.56	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022H02030(21)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07202SH0403000000	125 436.00	125 436.00	125 436.00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07301005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07401005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	05103005903000000				
услуги связи	2641	244	901360000	5	221	07402006303000000				
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	0000000003(2)000000	3 200.00	4 000.00	4 000.00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07101005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903(2)000000	10 200.00	10 200.00	10 200.00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07301005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	05103005903000000				
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000				
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		2 011 428.53	2 091 885.67	2 175 561.10	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	0000000003(2)000000	240 196.86	249 804.73	259 796.92	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	560 459.34	582 877.71	606 192.82	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030(21)000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030(21)000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	0000000003(2)000000				
оплата потребления газа		242	800000000	4	223	07101005903(2)000000				
оплата потребления газа		243	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
оплата потребления газа		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	0000000003(2)000000	238 127.76	247 652.87	257 558.99	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	555 631.44	577 856.70	600 970.97	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030(21)000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030(21)000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	0000000003(2)000000	67 914.00	70 630.56	73 455.78	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	158 466.00	164 804.64	171 396.83	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07202SH04030(21)000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07102SH04030(21)000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	0000000003(2)000000	79 430.47	82 607.69	85 912.00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903(2)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	111 202.66	115 650.77	120 276.80	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07202SH04030(21)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07102SH04030(21)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07401005903(2)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	05103005903000000				
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	0000000003(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07201005903(2)000001				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07301005903(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07401005903(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07101006103(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07301006103000000				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	0000000003(2)000000	1 471 065.65	1 529 908.28	1 591 104.61	

работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903(2)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903(2)000000	1 485 052.83	1 544 454.94	1 606 233.14	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07202SH04030(21)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07102SH04030(21)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903(2)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07401005903(2)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	051030059030000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H02030(21)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H02030(21)000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	083020107030000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	5	225	073010100030000000				
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226		2 680 437.44	2 594 963.27	2 526 987.19	
в том числе:										
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	61 400.00	61 500.00	61 500.00	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903(2)000000				
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H02030(21)000000				
услуги по организации питания		244	901060000	4	226	071022H0203(21)00000000				
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	0.00	0.00	0.00	
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	35 000.00	35 000.00	35 000.00	
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	126 000.00	126 000.00	126 000.00	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	1 256 612.50	1 306 877.00	1 359 152.08	
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	0.00	0.00	0.00	0
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903(2)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903(2)000000	1 201 424.94	1 065 586.27	945 335.11	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07202SH04030(21)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07102SH04030(21)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903(2)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07401005903(2)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	051030059030000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H02030(21)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H02030(21)000000				
прочие работы, услуги		244	901360000	5	226	074020063030000000				
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226	073010100030000000				
страхование		244	000000000	2	227	00000000003(2)000000	12 000.00	15 000.00	15 000.00	
страхование		224	800000000	4	227	07101005903(2)000000				
страхование		224	800000000	4	227	07201005903(2)000000	10 000.00	10 400.00	10 400.00	
страхование		224	800000000	4	227	07301005903(2)000000				
страхование		224	800000000	4	227	07401005903(2)000000				
страхование		224	800000000	4	227	051030059030000000				
страхование		224	800000000	4	227	07202SH04030(21)000000				
страхование		224	800000000	4	227	07102SH04030(21)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00000000003(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07401005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07202SH04030(21)000000				
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003(2)000000	716 000.00	623 978.38	537 648.94	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903(2)000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903(2)000000	386 064.00	401 506.56	401 506.56	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07401005903(2)000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	051030059030000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07202SH04030(21)000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07102SH04030(21)000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H02030(21)000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H02030(21)000000	643 660.00	644 120.00	644 120.00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00000000003(2)000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	2	340	00000000003(2)000000	447 700.00	465 552.00	478 901.28	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003(2)000000	3 500.00	3 200.00	3 200.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07101005903(2)000000				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	05103005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07202SH04030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07102SH04030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	071022H02030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072022H02030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901360000	5	349	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901980000	5	349	07301010003000000				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					0.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
налог на прибыль <5>	3010									x
налог на добавленную стоимость <5>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

<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.

<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, планируются 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 закупки 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».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	10 039 342.57	10 099 987.14	10 167 224.14	
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	10 039 342.57	10 099 987.14	10 167 224.14	
1.4.1.	в том числе:	26410	х				
	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	5 376 687.78	5 377 147.78	5 377 147.78	
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				
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	4 662 654.79	4 722 839.36	4 790 076.36	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 039 342.57	10 099 987.14	10 167 224.14	

	в том числе по году начала закупки:	26610					
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Е.М. Ракинцева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения _____ МАОУ "СОШ № 12" г.Перми _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____ 120 (121) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			на постоянной основе				Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр. 16)	
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ю.Смирнов а, д. 10	№ 3 от 17.08.2015	75.787	182	12	165 518.81	406.7	80.4	564	229 378.92	12	24 461.19	293 534.28	12	23 647.49	283 769.88	972 201.89
2	Ю.Смирнов а, д. 10	б/н 14.06.2013	1807.55	0.2	12	4 338.12	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4 338.12
3	Ю.Смирнов а, д. 10	01.09.2014	576.82	0.5	12	3 460.92	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3 460.92
	Итого	х	х	х	х	173 317.85	х	х	х	229 378.92	х	х	293 534.28	х	х	283 769.88	980 000.93

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	Первые шаги	85	150	1237.5	8	841 500.00
2	Логика	94	170	425	8	319 600.00
3	Ахтунг (Внимание)	55	170	552.5	8	243 100.00
4	Компьютерный дизайн	45	170	510	8	183 600.00
5	Сценическая речь	96	170	595	8	456 960.00
6	Основы программирования	37	170	510	8	150 960.00
7	МИР (Мастерская интеллекта)	37	170	552.5	8	163 540.00
8	Интеллектуал	40	170	510	8	163 200.00
9	Звездный дождь	90	170	425	8	306 000.00
10	Алгоритм успеха	43	170	552.5	8	190 060.00
11	Креативное письмо	10	170	425	8	34 000.00
12	Читаем с удовольствием	39	170	425	8	132 600.00
13	Истоки слова	27	170	552.5	8	119 340.00
14	Хочу всё знать. Решение лингвистических задач	22	170	552.5	8	97 240.00
15	За страницами учебника. Хочу все знать	13	170	552.5	8	57 460.00
16	На пути к языковому диплому	50	170	425	8	170 000.00
17	Видеокурс «Планета»	23	170	425	8	78 200.00
18	Вместе. На пути к дискуссии	10	170	850	8	68 000.00
19	Дебаты	23	170	850	8	156 400.00
20	Дискуссия	12	170	552.5	8	53 040.00
21	Риторика	16	170	552.5	8	70 720.00
22	Риторика." мысль и слово"	21	170	552.5	8	92 820.00
23	Компьютерная логика	13	170	510	8	53 040.00
24	Введение в языкознание	47	170	552.5	8	207 740.00
25	Олимпиада: шаг за шагом	8	170	425	8	27 200.00
26	Путь к успеху 11	9	170	552.5	8	39 780.00
27	Путь успеха 11	15	170	1105	8	132 600.00
28	Обучение детей скорочтению "Leselend"	10	400	6000		60 000.00
29	Аэробная гимнастика	12	170	2720	8	261 120.00
30	Немецкий через голову и руки	9	400	3200		28 800.00
31	Подготовка детей к школе дети 6 лет	92		4300	7	2 769 200.00
32	Подготовка детей к школе дети 5 лет	12		3800	7	319 200.00
	Итого:		x	x	x	8 047 020.00

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания учащихся и персонала учреждения, арендатор ООО "ЛеМаС"		3425.5	262.4	472 923.25
2	Установка терминала (расчетного банкомата) по осуществлению проекта "Школьная карта", арендатор ПАО АКБ "Ижкомбанк"		3425.5	0.5	6 972.98
3	Дополнительные образовательные услуги - спортивный зал МБУ "Спортивная школа Свердловского района"		1782.4	595.5	8 025.27
	Итого:	х	х	х	487 921.50

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	0

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

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

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

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению 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:	0

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные средства	9 514 942.43
	Итого:	9 514 942.43

Руководитель учреждения _____ Е.М. Ракинцева

Исполнитель _____

телефон _____

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 12" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			804	х	35 666 596.00	х	0	32 617 916.00
	в том числе:							
1.1	1 степень угл.изучение	ФОТ	256	41 622.40	10 655 334.40	3 048 680.00		7 606 654.40
1.2	1 степень угл.изучение	ФМО	256	823.00	210 688.00			210 688.00
1.3	2 степень угл.изучение	ФОТ	365	47 135.40	17 204 421.00			17 204 421.00
1.4	2 степень угл.изучение	ФМО	365	1 056.00	385 440.00			385 440.00
1.5	3 степень угл. изучение	ФОТ	94	48 962.40	4 602 465.60			4 602 465.60
1.6	3 степень угл. изучение	ФМО	94	1 057.00	99 358.00			99 358.00
1.7	1 степень очная форма	ФОТ	89	26 106.40	2 323 469.60			2 323 469.60
1.8	1 степень очная форма	ФМО	89	823.00	73 247.00			73 247.00
1.9	Инклюзия	ФОТ	1	34 141.00	34 141.00			34 141.00
1.10	Обучение на дому	ФОТ	1	77 208.40	77 208.40			77 208.40
1.11	Обучение на дому	ФМО	1	823.00	823.00			823.00
	Итого:		х	х	х	х	х	32 617 916.00

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		440	x	3 799 578.30	0.00	-111 877.50	3 687 700.80
	в том числе:						
1.1	1 степень	ФМО 346	4 716.28	1 631 832.88		-48 936.80	1 582 896.08
1.2	2 степень	ФМО 365	4 726.82	1 725 289.30		-49 418.36	1 675 870.94
1.3	3 степень	ФМО 94	4 706.98	442 456.12		-13 522.34	428 933.78
1.4		ФМО		0.00			0.00
1.5		ФМО		0.00			0.00
1.6		ФМО		0.00			0.00
1.7		ФМО		0.00			0.00
1.8		ФМО		0.00			0.00
2		0	x	0	0	0	0.00
	в том числе:						
2.1		ФМО		0.00			0.00
2.2		ФМО		0.00			0.00
2.3		ФМО		0.00			0.00
2.4		ФМО		0.00			0.00
2.5		ФМО		0.00			0.00
2.6		ФМО		0.00			0.00
2.7		ФМО		0.00			0.00
2.8		ФМО		0.00			0.00
	Итого:	x	x	x	x	x	3 687 700.80

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	955 088.76	-34 397.78	920 690.98
Итого:		х	х	920 690.98

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	856 997.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	856 997.00
1.2	Налог на имущество организаций	0.00
Итого:		856 997.00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	32 617 916.00
2	Бюджет города Перми	5 465 388.78
Итого		38 083 304.78

Руководитель учреждения:



Е.М. Ракинцева

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 12" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	828 650.00
2		
3		
Итого:		828 650.00

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		
2		
3		
Итого:		0.00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	1 092 711.53
2	классное руководство	874 032.01
3	бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	176 576.00
4	бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	235 435.00
Итого:		2 378 754.54

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 378 754.54
2	Бюджет города Перми	828 650.00
Итого		3 207 404.54

Руководитель учреждения:



Е.М. Ракинцева

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0.00	0.00	0.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0.00
2	Бюджет Пермского края	0.00
3	Бюджет города Перми	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения:



Е.М. Ракинцева

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

МАОУ "СОШ № 12" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	19096.76	19096.76				1.15	1 317 676.44
2	Педагоги	2	7825	7825				1.15	215 970.00
3	Учителя	29	4842.39	5742.39				1.15	1 937 924.48
4	Прочие	2	5520	5520				1.15	152 352.00
Итого:		X		X	X	X	X	X	3 623 922.92

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		X	X	X	0.00

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
	Итого:	X	X	X	0.00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	797 263.04
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3 623 922.92	797 263.04
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	112 341.61
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 623 922.92	105 093.76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 623 922.92	7 247.85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 623 922.92	184 820.07
	Итого:	X	1 094 424.72

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

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

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)Код видов расходов 851-853Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	98 622 005.72	1.5	133 140.00
2	Госпошлина			800.00
	Итого:		X	133 940.00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 243Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**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
1	Услуги стационарной телефонной связи	3	5	2491.51	12 457.55
2	Сотовая связь	1	8	600	4 800.00
	Итого:	X	X	X	17 257.55

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем транспорта на хозяйственные нужды	2	1600	3 200.00
	Итого:			3 200.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	123	1952.82	104	240 196.86
2	Электроэнергия	40170	5.7	104	238 127.76
3	Водоснабжение, водоотведение	792	85.75	104	67 914.00
4	Обращение с ТКО	5	15275.09	104	79 430.47
	Итого:	X	X	X	625 669.09

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

косу 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация		1	2 723.61
2	Обслуживание средств сигнализации		1	2 622.00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации Стрелец-Мониторинг		1	3 600.00
4	Уборка помещений в здании		1	648 635.17
5	Услуги по обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации в здании		1	69 834.00
6	Обслуживание аквариумов		1	30 000.00
7	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий		1	9 315.00
8	Обслуживание оргтехники		1	81 900.00
9	Заправка картриджей, ремонт копировальной техники		1	7 540.00
10	Текущий ремонт имущества		5	105 431.87
11	Уборка территории и обслуживание здания		1	54 900.00
12	Услуги по чистке и уборке снега и наледи		2	52 564.00
13	Огнезащитная обработка		1	63 500.00
14	Замена светильников на светодиодные		2	200 000.00
15	Прочие работы, услуги			125 000.00
16	Ремонт окон		3	13 500.00
	Итого:	X	X	1 471 065.65

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана имущества	1	343 282.50
2	Охрана (тревожная кнопка)	1	8 700.00
3	Курьерские услуги	1	3 260.00
4	Технический мониторинг пожарной сигнализации	1	10 404.00
5	Подписка на периодические издания	1	11 866.00
6	Повышение квалификации сотрудников	3	32 265.00
7	Считывание архивных данных с теплосчетчика	1	15 000.00
8	Прохождение медиц. осмотра сотрудниками	1	45 000.00
9	Организация и проведение профессиональных проб	1	15 750.00
10	Услуги гардеробщика	1	67 500.00
11	Получение лицензии на ЭЦП (закупки, аттестатты и др)	2	2 000.00
12	Организация питания, обслуживание мероприятия	2	61 400.00
13	Организация оздоровления ,отдыха и занятости детей в лагере досуга и отдыха	5	38 000.00
14	Считывание данных приборы учета для сайта Энергогород	1	2 592.00
15	Банковские услуги	1	1 000.00
16	Прочие услуги (проведение мероприятий, экскурсии дог.гпх и т.д.)		725 000.00
17	Техническая охрана и противопожарное наблюдение	1	90 993.00
18	Опубликование сообщения в типографии	1	5 000.00
	Итого:	X	1 479 012.50

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование
 косгу 227

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества	1	12 000.00
	Итого:		12 000.00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебные пособия	40	1 000.00	40 000.00
2	Художественная литература	35	300.00	10 500.00
3	Учебные пособия для трудов	10	500.00	5 000.00
4	Ноутбук	7	37 500.00	262 500.00
5	Проектор	1	35 000.00	35 000.00
6	Компьютер	6	45 000.00	270 000.00
7	Мебель в кабинеты	6	15 500.00	93 000.00
	Итого:		X	716 000.00

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	
1	Бумага для ксерокса	400	230	92 000.00	346
2	Хозяйственные товары	210	405	85 050.00	346
3	Медикаменты	35	100	3 500.00	341
4	Канцтовары	220	400	88 000.00	346
5	Приобретение призов, подарков, грамоты, дипломы,	100	95	9 500.00	349
6	Вода бутылированная	167	200	33 400.00	342
7	Бланочная продукция	150	120	18 000.00	346
8	Хим.реактивы в кабинет химии	30	300	9 000.00	346
	Итого:		X	338 450.00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные средства	9 514 942.43
	Итого:	9 514 942.43

Руководитель учреждения _____ Е.М. Ракинцева

Исполнитель _____

телефон _____

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДУП	5	25 320.58	11 568.83	2 446.27	11 305.48		1.15	1 747 120.02	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	4	20 225.50	7 792.50	5 931.74	6 501.26		1.15	1 116 447.60	Бюджет Пермского края
3	Учителя	60	25 073.86	14 629.97	2 500.89	7 943.00		1.15	20 761 156.08	Бюджет Пермского края
4	Прочие	3	20 202.38	5 670.33	6 317.22	8 214.83		1.15	836 378.53	Бюджет Пермского края
Итого:		x		x	x	x	x	x	24 461 102.23	x
	ДУП								0.00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0.00	Бюджет города Перми
	Учителя								0.00	Бюджет города Перми
	Прочие								0.00	Бюджет города Перми
Итого:		x		x	x	x	x	x	0.00	x
Итого:									24 461 102.23	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	4	57,5	460.00	460.00	0.00
Итого:		x	x	x	460.00	460.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 381 447.39	5 381 447.39	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24 461 102.23	5 381 447.39	5 381 447.39	0.00
1.2.	по ставке 10,0%				0.00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	758 294.17	758 294.17	0.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 461 102.23	709 371.96	709 371.96	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				0.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 461 102.23	48 922.20	48 922.20	0.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				0.00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 461 102.23	1 247 516.21	1 247 516.21	0.00
Итого:		x	7 387 257.77	7 387 257.77	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	
1						
2						
3						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	98 622 005.7	1.5	856 997.00	0.00	856 997.00
2	Налог на имущество			0.00	0.00	0.00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0.00	0.00	0.00
4	госпошлина			800.00	0.00	800.00
5				0.00	0.00	
Итого:			x	857 797.00	0.00	857 797.00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги стационарной телефонной связи	3	7	2491.51	17 440.57	0.00	17 440.57
2	Сотовая связь	1	4	600	2 400.00	0.00	2 400.00
3	Доступ в "Интернет"	1	12	10453	125 436.00	125 436.00	0.00
Итого:		x	x	x	145 276.57	125 436.00	19 840.57

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз детей на мероприятия	1	10200	10 200.00	0.00	10 200.00
Итого:		x	x	10 200.00	0.00	10 200.00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	287	1952.82	104	560 459.34	0.00	560 459.34
2	Электроэнергия	93730	5.7	104	555 631.44	0.00	555 631.44
3	Водоснабжение, водоотведение	1848	85.75	104	158 466.00	0.00	158 466.00
4	Обращение с ТКО	7	15275.09	104	111 202.66	0.00	111 202.66
Итого:		x	x	x	1 385 759.44	0.00	1 385 759.44

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Дезинсекция, дератизация		1	8 170.83	0.00	8 170.83
2	Услуги по чистке и уборке снега и наледи		1	22 560.00	0.00	22 560.00
3	Обслуживание средств сигнализации		1	6 200.00	0.00	6 200.00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации Стрелец-Мониторинг		1	10 800.00	0.00	10 800.00
5	Уборка помещений в здании		1	548 000.00	0.00	548 000.00
6	Услуги по обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации в здании		1	209 502.00	0.00	209 502.00
7	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий		1	20 500.00	0.00	20 500.00
8	Опрессовка		1	77 000.00	0.00	77 000.00
9	Обслуживание оргтехники		1	78 200.00	0.00	78 200.00
10	Заправка картриджей, ремонт копировальной техники		1	22 620.00	0.00	22 620.00
11	Текущий ремонт имущества		1	95 000.00	0.00	95 000.00
12	Уборка территории и обслуживание здания		1	153 000.00	0.00	153 000.00
13	Благоустройство территории		1	52 000.00	0.00	52 000.00
14	Огнезащитная обработка		1	31 000.00	0.00	31 000.00
15	Ремонт окон		1	24 500.00	0.00	24 500.00
16	Замена светильников на светодиодные		1	76 000.00	0.00	76 000.00
17	Прочие работы, услуги		1	50 000.00	0.00	50 000.00
Итого:		x	x	1 485 052.83	0.00	1 485 052.83

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Физическая охрана имущества	1	753 200.00	0.00	753 200.00
2	Техническая охрана и противопожарное наблюдение	1	138 000.00	0.00	138 000.00
3	Охрана (тревожная кнопка)	1	26 100.00	0.00	26 100.00
4	Курьерские услуги	1	1 200.00	0.00	1 200.00
5	Получение лицензии на ЭЦП (закупки, аттестаты и др)	1	2 000.00	0.00	2 000.00
6	Технический мониторинг пожарной сигнализации	1	24 276.00	0.00	24 276.00
7	Подписка на периодические издания	1	11 866.00	0.00	11 866.00
8	Повышение квалификации сотрудников	1	25 000.00	0.00	25 000.00
9	Считывание архивных данных с теплосчетчика	1	15 000.00	0.00	15 000.00
10	Прохождение медиц. осмотра сотрудниками	1	25 000.00	0.00	25 000.00
11	Считывание данных прибора учета для сайта Энергогород	1	6 048.00	0.00	6 048.00
12	Организация и проведение профессиональных проб	1	16 000.00	0.00	16 000.00
13	Услуги гардеробщика	1	67 500.00	0.00	67 500.00
14	Услуги Хостинга (сайт школы)	1	1 000.00	0.00	1 000.00
15	Опубликование сообщения в официальном бюллетени	1	5 000.00	0.00	5 000.00
17	Прочие услуги (проведение мероприятий, экскурсии дог.гпх и т.д.)		84 234.94	0.00	84 234.94
18					
Итого:			1 201 424.94	0.00	1 201 424.94

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

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

кослу 227

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества	1	10 000.00
Итого:			10 000.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные пособия	100	250	25 000.00	0.00	25 000.00
2	Библиотечный фонд	643	1000	643 660.00	643 660.00	0.00
3	Учебные пособия для ИЗО	120	250	30 000.00	0.00	30 000.00
4	Ноутбук	2	32000	64 000.00	0.00	64 000.00
5	Проектор	1	35000	35 000.00	0.00	35 000.00
6	Компьютер	4	43016	172 064.00	0.00	172 064.00
7	Мебель в кабинеты	5	12000	60 000.00	0.00	60 000.00
Итого:			x	1 029 724.00	643 660.00	386 064.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага для ксерокса	80	220	17 600.00	0.00	17 600.00
2	Хозяйственные товары	100	230	23 000.00	0.00	23 000.00
3	Медикаменты	60	405	1 500.00	0.00	1 500.00
4	Канцтовары	15	100	24 300.00	0.00	24 300.00
5	Приобретение призов, подарков, грамоты, дипломы, сертификаты	100	400	40 000.00	0.00	40 000.00
6	Баланочная продукция	30	95	2 850.00	0.00	2 850.00
Итого:			x	109 250.00	0.00	109 250.00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	32 617 916.00
2	Бюджет города Перми	5 465 388.78
Итого		38 083 304.78

Руководитель учреждения:

Е.М. Ракинцева
(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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
1	АУП	2	1 560.00					1.15	43 056.00	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	2	2 600.00					1.15	71 760.00	Бюджет Пермского края
3	Учителя	27	4 307.84					1.15	1 395 739.71	Бюджет Пермского края
4	Прочие	0	0	0	0	0	0	1.15	0.00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 510 555.71	x
	АУП								0.00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0.00	Бюджет города Перми
	Учителя								0.00	Бюджет города Перми
	Прочие								0.00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	x
Итого:									1 510 555.71	

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	332 322.27	332 322.27	0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 510 555.71	332 322.27	332 322.27	0.00
1.2.	по ставке 10,0%				0.00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	46 827.23	46 827.23	0.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 510 555.71	43 806.12	43 806.12	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				0.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 510 555.71	3 021.11	3 021.11	0.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				0.00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 510 555.71	77 038.34	77 038.34	0.00
Итого:		х	456 187.83	456 187.83	0.00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62.51	3766	235 435.00	235 435.00	0.00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51	2824	176 576.00	176 576.00	0.00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51	13301	828 650.00	0.00	828 650.00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86				
Итого:		x	x	1 240 661.00	412 011.00	828 650.00

<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 лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

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

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
Итого:		x			

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

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

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 378 754.54
2	Бюджет города Перми	828 650.00
Итого		3 207 404.54

Руководитель учреждения:

_____ Е.М. Ракинцева
(ФИО)

Исполнитель:

_____ (ФИО)



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		x				

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Перми	0.00
3	Федеральный бюджет	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения:



Е.М. Ракинцева
(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

