

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора
(наименование должности лица, утверждающего план)

И.О. документов Старолыкова А.В.
(подпись)

И.О. документов Старолыкова А.В.
(расшифровка подписи)

«10» июня 2021 г.

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

	Коды
форма по КФД	
дата	10.06.2021 г.
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №33" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

услуги по организации		244	901210000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1006	0720100710				
услуги по организации		244	901210000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1006	0720100710				
услуги по организации		244	901790000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1006	0720101160				
услуги по организации		244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1006	0720101160				
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
договоры ГПХ на персонал		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 103 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	132 844,68	132 844,68	132 844,68	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	9 240,00			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
прочие работы, услуги		244	901220000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0701	0830223470				
прочие работы, услуги		244	901010007	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020				
прочие работы, услуги		244	901220000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0830223470				
прочие работы, услуги		244	901880000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020				
прочие работы, услуги		244	901900000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020				
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000				
прочие работы, услуги		244	901900000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1004	071022H020				
прочие работы, услуги		244	901260000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1006	072010070				
страхование		244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000							
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590				
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000							
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	901220000	5	228	00.0.00.00000.3.000000		0702	0830223470				
социальные компенсации персоналу в натуральной		244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC240	9 039,60	9 039,60	9 039,60	
социальные компенсации персоналу в натуральной		244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC240	12 052,80	12 052,80	12 052,80	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	000000000	300 350,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	071022H020				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	573 215,04	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	671 463,58	677 000,00	677 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0703	0740100590				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	083032H420				
увеличение стоимости основных средств		244	901010018	5	310	00.0.00.00000.3.000000		0701	083022H420				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	00.0.00.00000.3.000000				1 008 675,62	1 024 997,24	1 024 997,24	
в том числе:			00000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	2 200,44			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901980000	5	349	00.0.00.00000.3.000000		0703	073010100				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901360000	5	349	07402006303000000							
коммунальные услуги, всего		247		2	223					3 070 908,56	2 928 922,19	2 950 992,19	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	000000000	520 073,82	377 975,08	400 045,08	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 500 834,74	1 500 947,11	1 500 947,11	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
оплата потребления газа		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000							
оплата потребления газа		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
оплата потребления газа		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590				
оплата потребления газа		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
оплата потребления газа		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
оплата потребления газа		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040				
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0705	0740100590				
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740100590				
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100											x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие	3030												x
доход <5>													
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								136 245,12			x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								136 245,12			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.

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

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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.

м на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	11 938 945,25	11 766 012,31	11 943 634,93	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 129 845,49	8 170 413,75	8 170 413,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	8 129 845,49	8 170 413,75	8 170 413,75	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 809 099,76	3 595 598,56	3 773 221,18	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 809 099,76	3 595 598,56	3 773 221,18	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.И. Давыдова
И.И. Давыдова

Староверова А.В.
Староверова А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

<8> 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) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "Гимназия №33" г. Перми**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	г. Пермь ул. Николая Островского, д.68	№1/2018 от 28.05.2019	113,82	127,91	324,60	12,00	498 239,92														498 239,92
	г. Пермь ул. Николая Островского, д.68	№2 от 20.06.2019	24,64	27,69	58,20	12,00	19 338,01														19 338,01
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		517 577,92

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории)		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)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода за детьми до 3 лет (содержание в группе)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода за детьми от 3 лет до 7 лет (содержание в группе)						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 услуг и за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в
1	2	3	4	5	6	7
	Технология создания письменного высказывания	18	250	2000	8	288 000,00
	Технология создания письменного высказывания	10	200	1600	8	128 000,00
	Решение задач повышенной сложности по математике	35	200	1600	8	448 000,00
	Школа юного математика	40	120	480	8	153 600,00
	Логика	255	120	960	8	1 958 140,00
	Интернешка	24	120	480	8	92 160,00
	Семинар для учителей русского языка и литературы "ОГЭ по русскому языку"	30	1200	1200	1	36 000,00
	Семинар для учителей русского языка и литературы "Новое в"	30	1200	1200	1	36 000,00
	"Знатоки истории математики"	23	500	500	1	11 500,00
	Робототехника	100	120	480	8	384 000,00
	Развиваем речь, учимся общаться	90	200	800	7	504 000,00
	Развиваем речь, учимся читать	45	200	1600	7	504 000,00
	Изучаем родную речь, читаем без слогов	45	200	800	7	252 000,00
	Формируем математические представления	95	200	800	7	532 000,00
	Познаем окружающий мир	95	200	800	7	532 000,00
	Познаем окружающий мир, экспериментируя	45	200	800	7	252 000,00
	Учимся говорить по-английски	88	200	800	7	492 800,00
	Развиваем моторику руки, мыслим творчески	45	200	800	7	252 000,00
	Проектируем и конструируем с ЛЕГО	45	200	800	7	252 000,00
	Итого:		x	x	x	8 577 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.
----------	---	--	-----------------------------------

Количество часов/месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (тыс. руб.)
--	--

			час	месяц	час	месяц	(гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

	Возмещение коммунальных услуг ИП Сычева		5327,3	324,6	552581,43
	Возмещение коммунальных услуг "Искра"		5327,3	58,2	453,16
	Итого:	х	х	х	585544,77

- 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

	Итого:	
--	--------	--

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	8 577 000,00
2	Доход от арендной платы	517 577,92
3	Возмещение коммунальных услуг	585 544,77
	Итого:	9 680 122,69

Руководитель учреждения _____

И.И. Стародубова А.В.
и.о. директора

Исполнитель _____



телефон _____

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №33" г. Перми

I. 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 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		x	15 697 434,16	x	0	15 728 730,08
	в том числе:						
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	589	25 915,00	15 171 908,39		15 153 050,63
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФМО	589	823,00	525 525,77		544 383,53
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	1	31 295,92	31 295,92		31 295,92
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		x	20 241 665,50			20 241 665,50
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	583	33 890,00	19 575 550,34		19 563 212,92
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО	583	1 056,00	631 974,16		644 311,58

2.3	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	1	34 141,00	34 141,00			34 141,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		120		4 348 320,00			4 348 320,00
	в том числе:							
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	120	35 179,00	4 221 480,00			4 208 672,48

3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО	120	1 057,00	126 840,00			139 647,52
Итого:			x	x	x	x	x	40 318 715,58

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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	589	x	2 768 849,38	-82424,46	0	2 686 424,92
в том числе:							
1.1	очная	ФМО	589	4 716,28	2 768 849,38	-82 424,46	2 686 424,92
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	583	x	3862958,86	-81 476,95	0	2 651 806,71
в том числе:							
2.1	очная	ФМО	583	4 726,82	2 733 283,66	-81 476,95	2 651 806,71
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	120	x	564837,6	-16 624,32	0	548 213,28
в том числе:							
3.1	очная	ФМО	120	4 706,98	564 837,60	-16 624,32	548 213,28
3.2		ФМО			0,00		0,00
4	Организация отдыха детей и молодежи						
в том числе:							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	84					286 179,60
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	40					71 319,90
Итого:			x	x	x	x	6 243 944,41

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	1 000 947,11	-25 940,55	975 006,56
Итого:		x	x	975 006,56

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

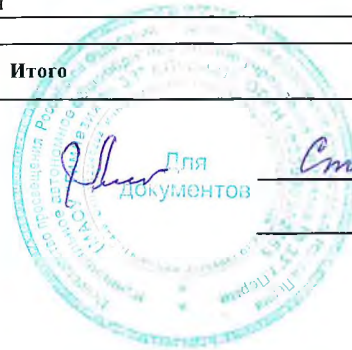
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 072 747,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		2 072 747,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 318 715,58
2	Бюджет города Перми	9 291 697,97
Итого		49 610 413,55

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Староверов А.Р. и.о. директора
(ФИО)

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №33" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	794 110,80
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	18 183,20
3	обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (90103)	9 039,60
Итого:		821 333,60

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	Бюджет Пермского края, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	2 210 789,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	180 167,00	
3	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (90116)	1 549 200,00	
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	1 414 700,00	
5	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	335 829,00	
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)		3 595 472,53
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	1 456 100,00	3 936 800,00
8	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края	367 200,00	
9	обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	12 052,80	
Итого:		7 526 037,80	7 532 272,53

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 526 037,80
2	Бюджет города Перми	821 333,60
3	Федеральный бюджет	7 532 272,53
Итого		15 879 643,93

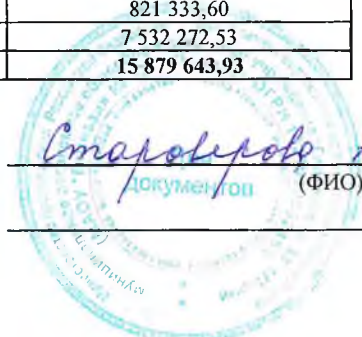
Руководитель учреждения:

Шин

Староверов А.А. И.О. директора

Документ (ФИО)

Исполнитель:



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

Наименование муниципального учреждения _____ МАОУ "Гимназия №33" г. Перми _____

I. 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

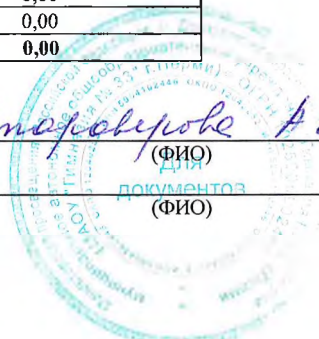
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

И. Старокурове А.В. и.о. директора
(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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

МАОУ "Гимназия №33" 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
	АУП	1	27972,43			27972,43		1,15	386 019,53
	Педагоги								
	Учителя	40	7647,148226			7647,148226		1,15	4 530 850,35
	Прочие								
Итого:		X		X	X	X	X	X	4 916 869,88

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
	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
1	Социальные пособия				27 000,00
	Итого:	X	X	X	27 000,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 081 711,37
	в том числе:	4 916 869,88	1 081 711,37
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	152 422,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00	0,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 916 869,88	142 589,23
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%	4 916 869,88	9 833,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	4 916 869,88	250 760,36
	Итого:	X	1 484 894,70

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 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	153536788,8	1,5	230 304,00
	Итого:		X	230 304,00

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 х 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 х 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 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей	2	6 400,00	12 800,00
	Итого:			12 800,00

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	Тепловая энергия (ООО "ПСК", дог.№ 61-485 от 28.01.2021 г.)	175,28	1959,9	1,04	520 073,82
2	Электроэнергия	3483,84	55,2	1,04	200 000,00

3	Водоснабжение и водоотведение (ООО "Новогор-Прикамье" дог.№ 104406 от 28.01.2021 г.)	2322,73	76,81	1,04	185 544,77
	Итого:	X	X	X	905 618,59

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	КЗ 2020 год (ремонт блока управления, ООО "ОА "КСС"", дог. №3 от 31.01.2020 г.)	1		2 000,00
2	КЗ 2020 год (мониторинг тех.средств, ООО "ЦПМ", дог. №П-ЛАМ-ТМО-33/20 от 31.01.2020 г.)	1		2 400,00
3	Обслуживание ПК (ИП Бурадчук)	1		290 000,00
4	Уборка территории (ООО "КВЕРКУС", дог. б/н от 25.02.2020 г.)	1		225 171,55
5	Тех.обслуживание внутренних инженерных сетей (ИП Густокашин А.П., дог. №8 от 27.01.2021 г.)	1		381 600,00
6	Тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (ООО "ОА "КСС"", дог. б/н от 11.01.2021 г.)	1		24 000,00
	Итого:	X	X	925 171,55

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

№	Наименование показателя	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ
---	-------------------------	------------	-----------

1	Приобретение ПО		230 403,26
2	Приобретение ПО (ИП Краснобаев Е.О., дог.№ 2433 от 11.01.2021 г.)		2 500,00
3	Юридические услуги (ИП Пермякова М.В., дог.б/н, от 26.01.2021 г.)		163 500,00
4	Услуги физической охраны (ООО "ОА"КСС", дог.№2021.3068 от 26.01.2021 г.)		549 596,74
5	Тех.поддержка веб-сайта (ИП Радомысельский А.Л., дог.№210104-ТП от 11.01.2021 г.)		54 000,00
	Итого:	X	1 000 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	КЗ 2020 год (шкаф, ИП Вальнюк Н.Д., дог.№119 от 17.11.2020 г.)			350,00
2	Приобретение ОС (мебель)			300 000,00
	Итого:		X	300 350,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	КЗ 2020 год (лампа люминесц., ИП Густокашин А.П., дог.№ 88 от 14.12.2020 г.)	1		4 163,13
2	КЗ 2020 год (грамота., ООО "Канцелярская лавка", дог.№ 130 от 15.12.2020 г.)	2		841,57

3	КЗ 2020 год (краска, ООО "БРОЗЭКС Пермь", дог.№ БП000000438 от 01.01.2019 г.)	2		753,00
4	Строит. Материалы (краска, кисти, сантехника)	50		160 001,92
5	Хоз. Товары (мыло, бумага, канцтовары)	100		492 200,00
6	Сувениры	20		20 000,00
	Итого:		X	677 959,62

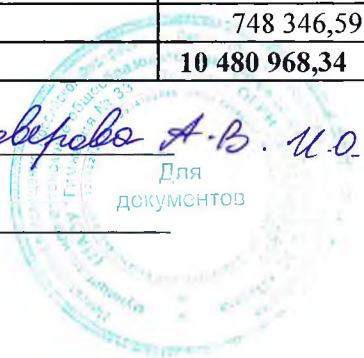
Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	9 183 764,58
2	Арендная плата	548 857,17
3	Возмещение коммунальных услуг	748 346,59
	Итого:	10 480 968,34

Руководитель учреждения Ирина Старишверова А.В. и.о. директора

Исполнитель _____

телефон _____



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	8	35 912,10	12 769,00	1 873,00	21 270,10	1	1,15	3 676 267,47	Бюджет Пермского края
	Педагоги	3	21 379,00	11 117,09	1 650,00	8 611,91	1	1,15	562 000,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	56	22 906,28	13 336,20	4 777,86	4 792,22	1	1,15	25 059 344,58	Бюджет Пермского края
	Прочие	2		5 913,00				1,15	712 800,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	30 010 412,05	x
Итого:									30 010 412,05	

<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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по врем нетруд за счет работодателя					300 000,00	
2	пособие до 3-х лет					3 000,00	
3	семейное образование					107 701,05	
Итого:		x	x	x		410 701,05	

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	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	6602290,65	6602290,65	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30010412,05	6602290,65	6602290,65	
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	930322,77	930322,77	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30010412,05	870301,95	870301,95	
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%	30010412,05	60020,82	60020,82	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30010412,05	1530531,01	1530531,01	
Итого:		x	9 063 144,44	9 063 144,44	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 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	4	5	6
1						
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	53 463 383,00	1,5	2 072 747,00		2 072 747,00
Итого:			x			2 072 747,00

<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
	Абонентская плата за стационарный номер (ПАО "Ростелеком" ,дог. №3890 от 01.01.2021 г.)	4	12	5000	60 000,00		60 000,00
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	5000	60 000,00	60 000,00	
Итого:		x	x	x	120 000,00	60 000,00	60 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание 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 фельдьегерской 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
1	Теплоэнергия (Гкал) ООО "ПСК", дог. № 61-485 от 28.01.2021 г.)	736,4	1959,9	1,04	1 500 947,11		1 500 834,74
2	Электроэнергия (кВт.ч)	14356,4	55,2	1,04	850 000,00		850 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение (Куб.м)(ООО "Новогор-Прикамье" дог. № 104406 от 28.01.2021 г.)	2503,7	76,81	1,04	200 000,00		200 000,00
4	Вывоз ТБО (Куб.м) ПКГУП "Теплоэнерго", дог. № 205416798-2021/ТКО от 11.01.2021 г.)	18,15	5299,25	1,04	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	x	x	2 650 947,11		2 650 834,74

<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	
	КЗ 2020 год (уборка территории, ООО "Кверкус", дог. б/н от 25.02.2020 г.)					207 619,18

КЗ 2020 год (тех. обслуживание объектовых систем, ООО "Сова", дог. №371156 от 10.04.2020 г.)					16 500,00
--	--	--	--	--	-----------

КЗ 2020 год (чистка аквариума, ИП Барабанова ЛГ., дог. №178 от 09.01.2020 г.)					2 000,00
ТО систем теплоснабжения		12			15 000,00
Обслуживание здания		12			360 000,00
Дезинсекция, дератизация		12			50 000,00
Клининговые услуги		12		339447,31	1 013 145,50
обслуживание компьютерной техники		12			231 691,09
обслуживание аквариума		12			24 000,00
ТО объектов систем		12			201 276,00
Заправка картриджей		12			82 500,00
Тех. Мониторинг		12			49 200,00
Итого:	x	x	2592379,08	339447,31	2252931,77

<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
	Услуги физической охраны	1		112 844,68	600 000,00
	хостинг	1			3 100,00
	Юридические услуги	1			165 000,00
	Медосмотр	1			100 000,00
	Опубликование отчета о деятельности	1			9 000,00
	Система Саннги	1			4 000,00
	Ослуживание сайта	1			54 000,00
	Лицензия ПО	1			55 000,00
	Считывание архивных данных	1			89 900,00
	Обучение пед. персонала			20 000,00	20 000,00
	организация питания лагерь	1			309 540,00
	мероприятия лагерь				9 240,00
Итого:		x	1 551 624,68	132 844,68	1 418 780,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услугам, расходам 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
1	приобретение учебной литературы				671 463,58	
2	приобретение мебели					573 215,04
Итого:			x	1 244 678,62	671 463,58	573 215,04

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	КЗ 2020 год (канцтовары, ООО "Самсон-Пермь", дог.№ 35311-ПП/КОР					4850,08
2	Приобретение строительных материалов					44 995,32
3	Приобретение хозяйственного инвентаря					222 151,10
	Лагерь					36 518,76
4	приобретение сувениров					20 000,00
5	Медикаменты					2 200,44
Итого:			x			330 715,70

<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			0

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 688 013,11
2	Бюджет города Перми	9 359 224,25
Итого		50 047 237,37

Руководитель учреждения:

Иван Старикуров А.В. *И.О. директора*

(ФИО)

Исполнитель:

Для докумен(ФИО)



1	Пособие по врем нетруд за счет работодателя					17 000,00	
2	пособие молодому специалисту					50 000,00	
Итого:		x	x	x		67000,00	

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1243814,88	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5653704,02	1243814,88	1243814,88	
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	х	175264,82	175264,82	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5653704,02	163957,42	163957,42	
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%	5653704,02	11307,41	11307,41	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5653704,02	288338,91	288338,91	
Итого:		х	1 707 418,59	1 707 418,59	

<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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51			335 829,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51			181 042,11		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				794 110,80	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				18 183,20	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)				1 456 100,00		3 936 800,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)				1 414 700,00		
7	КЗ 2020 год (питание многодетных малоимущих (90114) ИП Сычева Н.Д. дог.б/н от 01.09.2020 год)				13 161,64		
8	КЗ 2020 год (питание многодетных малоимущих (90115) ИП Сычева Н.Д. дог.б/н от 01.09.2020 год)				54 473,54		
9	КЗ 2020 год (питание многодетных малоимущих (90121) ИП Сычева Н.Д. дог.б/н от 01.09.2020 год)					9 948,50	
10	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края				367 200,00		
11	Классное руководство ФБ (901010024)						3 595 472,53
12	(обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление				21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:		x	x		3 766 923,91	821 333,60	7 532 272,53

<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	Сумма в год, руб.		

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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 двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Сумма	Сумма в год, руб.
---	-------	-------------------

	Наименование показателя	Количество	Стоимость арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		х	х	х		

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

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

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

<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
Итого:		х			

<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	Сумма в год, руб.
---	-----------------------	------------	---------	-------------------

			стоимость, 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	7 513 985,00
2	Бюджет города Перми	812 294,00
3	Федеральный бюджет	7 532 272,53
Итого		15 858 551,53

Для документов

Руководитель учреждения:

Иван Старовиков А.В. директор

Исполнитель:

(ФИО)

(ФИО)

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:

Иван Старовиков А.В. И.О. директора

Исполнитель:

(ФИО)

