Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____
(наименование должности лица, утверждающего план)
_____ Н.Я. Мельчакова
(подпись) (расшифровка подписи)
«26» марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от «26» марта 2020г.

	Коды
форма по КФД	
дата	26.03.2020
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №33"

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: _____

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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 472 581,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:										
остаток средств на начало года		x	000000000	2	000	00000000000000000	493 367,31			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	000	00000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	000	00000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	000	00000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	000	00000000000000000				
остаток средств на начало года		x	000000000	2	000	00000000000000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	07201005900000000	158 924,16			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	072022H0200000000	3 483 452,57			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	07301005900000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	05103005900000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	07202SH0400000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	06402005900000000				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	07401005900000000				
остаток средств на начало года		x	901140000	5	000	072022H0200000000	7 140,11			
остаток средств на начало года		x	901150000	5	000	072022H0200000000	37 173,64			
остаток средств на начало года		x	901160000	5	000	072022H0200000000	122 601,65			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	000	072022H0200000000	149 339,73			
остаток средств на начало года		x	901170000	5	000	074032H0200000000				
остаток средств на начало года		x	901210000	5	000	07201007100000000				
остаток средств на начало года		x	901790000	5	000	07201011600000000	750,00			
остаток средств на начало года		x	901020000	5	000	07301820200000000				
остаток средств на начало года		x	901800000	5	000	919002H0200000000	4 156,04			
остаток средств на начало года		x	901830000	5	000	072022H0200000000	10 389,04			
остаток средств на начало года		x	901720000	5	000	91900704501000000	5 000,00			
остаток средств на начало года		x	901010007	5	000	07201007100000000	287,00			
остаток средств на начало года		x			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ЗНАЧ!**
Доходы, всего:	**1000**						**59 555 413,93**	**63 259 462,12**	**63 345 092,72**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	00000000000000000	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	00000000000000000	468 000,00	468 000,00	468 000,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	00000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	00000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	44 836 731,33	48 665 238,55	48 665 238,55	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	44 836 731,33	48 665 238,55	48 665 238,55	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07101005900000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H0200000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07201005900000000	8 750 694,79	8 944 990,35	8 944 990,35	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H0200000000	36 086 036,54	39 720 248,20	39 720 248,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07102SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	07102SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07202SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	07202SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07301005900000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	05103005900000000				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	06402005900000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07401005900000000				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000	8 987 000,00	9 022 998,00	9 063 214,00	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	00000000000000000				
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000	8 577 000,00	8 577 000,00	8 577 000,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	00000000000000000				
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	00000000000000000				
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000	410 000,00	445 998,00	486 214,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	00000000000000000				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	2	142	00000000000000000				
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	00000000000000000				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	00000000000000000				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	00000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	000000000	2	152	00000000000000000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектоора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	2	155	00000000000000000				
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	00000000000000000				
прочие доходы, всего	1500	180	x		x	x	5 263 682,60	5 103 225,57	5 148 640,17	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	5 263 682,60	5 103 225,57	5 148 640,17	0,00
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	07101006100000000				
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	07301006100000000				
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	071022H0200000000	1 911 846,46	1 811 846,46	1 811 846,46	
целевые субсидии	1510	180	901060000	5	152	071022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901600000	5	152	071022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901140000	5	152	072022H0200000000	146 336,00	294 294,00	294 294,00	
целевые субсидии	1510	180	901150000	5	152	072022H0200000000	294 294,00	141 261,00	141 261,00	
целевые субсидии	1510	180	901160000	5	152	072022H0200000000	1 376 736,14	1 321 354,11	1 366 768,71	
целевые субсидии	1510	180	901170000	5	152	074032H0200000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
целевые субсидии	1510	180	901180000	5	152	072022C1700000000				
целевые субсидии	1510	180	901190000	5	152	07201006900000000				
целевые субсидии	1510	180	901210000	5	152	07201007100000000	1 162 860,00	1 162 860,00	1 162 860,00	
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	072022H0200000000				
целевые субсидии	1510	180	901750000	5	152	08302010700000000				
целевые субсидии	1510	180	901770000	5	152	07201008400000000				
целевые субсидии	1510	180	901790000	5	152	07201011600000000	11 610,00	11 610,00	11 610,00	
целевые субсидии	1510	180	901020000	5	152	07301820200000000				
целевые субсидии	1510	180	901020000	5	152	07401820200000000				
целевые субсидии	1510	180	901360000	5	152	07402006300000000				
целевые субсидии	1510	180	901980000	5	152	07301010000000000				
целевые субсидии	1510	180	901260000	5	152	07201007000000000				
целевые субсидии	1510	180		5	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	00000000000000000				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	000000000	2	446	00000000000000000				
прочие поступления, всего <3>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			510	x				x
в том числе:										
	1981									
	1982									
	1983									
Расходы, всего	**2000**	x					**64 027 995,18**	**63 259 462,12**	**63 345 092,72**	**0**
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					47 799 853,58	47 686 243,77	47 731 658,37	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	36 777 851,53	36 689 629,62	36 724 510,27	x

из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	4 608 294,94	4 608 294,94	4 608 294,94	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	29 222 348,32	29 397 882,64	29 397 882,64	
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	1 501 287,39	1 391 587,14	1 391 587,14	
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07301820201000000				
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07401820201000000				
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	1 146 565,12	1 014 864,90	1 049 745,55	
заработная плата	2111	111	901830000	5	211	072022H0201000000	7 979,29			
заработная плата	2111	111	901800000	5	211	919002H0801000000	4 156,04			
заработная плата	2111	111	901010007	5	211	072022H0201000000	220,43			
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	4	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	5 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	4	266	07301820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	4	266	07401820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	5 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	4	266	07201008401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	465 000,00	360 000,00	360 000,00	x
из них:										x
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				
транспортые 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	5 000,00			
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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
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	100 000,00			
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	11 022 002,05	10 996 614,15	11 007 148,10	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	1 391 705,06	1 391 705,06	1 391 705,06	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	8 825 149,20	8 878 160,56	8 878 160,56	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	454 898,80	420 259,32	420 259,32	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010007	5	213	072022H0201000000	66,57			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07401820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	347 772,67	306 489,21	317 023,16	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213	072022H0201000000	2 409,75			
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					1 678 666,75	1 610 025,00	1 610 025,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					1 678 666,75	1 610 025,00	1 610 025,00	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	8 503,00			
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	12 215,11			
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				
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	141 261,00	294 294,00	294 294,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	331 467,64	141 261,00	141 261,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	1 162 860,00	1 162 860,00	1 162 860,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000	12 360,00	11 610,00	11 610,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350	000000000	2	296	00000000001000000	5 000,00			x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350	901720000	5	296	91900704501000000	5 000,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 162 431,00	2 171 129,00	2 171 129,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					2 158 081,00	2 171 129,00	2 171 129,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	194 227,00	207 275,00	207 275,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	1 963 854,00	1 963 854,00	1 963 854,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07202SH0401000000				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07401005901000000				
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07301005901000000				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852					3 500,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	3 500,00			
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07101005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07201005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07202SH0401000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07401005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07301005901000000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					850,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07101005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07201005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07202SH0401000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07401005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07301005901000000				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00000000001000000	850,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292	07201005901000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	00000000001000000				x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000				x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	00000000001000000				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					0,00	0,00	0,00	x
из них:										x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00000000001000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	00000000001000000				x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	00000000001000000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00000000001000000				x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00000000001000000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								

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	00000000001000000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					11 922 043,85	11 432 064,35	11 472 280,35	########
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H0203000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07101005903000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07301005903000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	05103005903000000				
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000				
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223		2 660 951,70	2 794 456,04	2 794 456,04	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	1 650 951,70	1 784 456,04	1 784 456,04	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07202SH0403000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07102SH0403000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07401005903000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000003000000				
оплата потребления газа		242	800000000	4	223	07101005903000000				
оплата потребления газа		243	800000000	4	223	07201005903000000				
оплата потребления газа		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07202SH0403000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07102SH0403000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07401005903000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07202SH0403000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07102SH0403000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07401005903000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07202SH0403000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07102SH0403000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07401005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	05103005903000000				
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223	07201005903000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000003000000	20 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07201005903000001				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07301005903000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07401005903000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07101006103000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	90130000	5	224	07301006103000000				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	361 640,31	155 225,00	155 225,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000	2 439 208,78	2 500 000,00	2 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07202SH0403000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07102SH0403000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903000000				

работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07401005903000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	05103005903000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H0203000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H0203000000	349 661,88	300 000,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	08302010703000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	5	225	07301010003000000				
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226		4 439 500,00	4 203 998,00	4 244 214,00	
в том числе:										
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003000000	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903000000				
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H0203000000				
услуги по организации питания		244	901060000	4	226	071022H0203000000				
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00000000003000000				
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	2	226	00000000003000000				
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003000000				
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	539 500,00	303 998,00	344 214,00	
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07202SH0403000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07102SH0403000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07401005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	05103005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H0203000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H0203000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги		244	901360000	5	226	07402006303000000				
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226	07301010003000000				
страхование		244	000000000	2	227	00000000003000000				
страхование		224	800000000	4	227	07101005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	07201005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	07301005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	07401005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	05103005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	07202SH0403000000				
страхование		224	800000000	4	227	07102SH0403000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00000000003000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07401005903000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07202SH0403000000				
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	153 147,00	162 500,00	162 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07401005903000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	05103005903000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07202SH0403000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07102SH0403000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H0203000000	323 124,71	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00000000003000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	2	340	00000000003000000	644 809,47	485 885,31	485 885,31	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07101005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07201005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07301005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07401005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	05103005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07202SH0403000000				

увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07102SH0403000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901980000	5	341	07301010003000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07101005903000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07201005903000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07202SH0403000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07102SH0403000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	071022H0203000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901260000	5	342	07201007003000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00000000003000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07201005903000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07301005903000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	62 500,00	62 500,00	62 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07201005903000000	208 924,16	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07301005903000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07202SH0403000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07102SH0403000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07101005903000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07201005903000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07301005903000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07202SH04030(21)00000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07102SH0403000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	62 500,00	62 500,00	62 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07201005903000000	116 680,31	116 680,31	116 680,31	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07301005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07401005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	05103005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07202SH0403000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07102SH0403000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H0203000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	072022H0203000000	194 205,00	194 205,00	194 205,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901360000	5	346	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901980000	5	346	07301010003000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	00000000003000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07101005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07201005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07301005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07401005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	05103005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07202SH0403000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07102SH0403000000				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	071022Н0203000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072022Н0203000000				
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:	4010	610								x
возврат в бюджет средств субсидии										

<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 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	11 922 043,85	11 432 064,35	11 472 280,35	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 212 756,54	8 175 341,35	8 175 341,35	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	8 212 756,54	8 175 341,35	8 175 341,35	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
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	3 709 287,31	3 256 723,00	3 296 939,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 709 287,31	3 256 723,00	3 296 939,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				

	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Н.Я. Мельчакова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«26» марта 20 20г.

<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.

Приложение 2

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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Гимназия №33" 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			1270	x	40 333 347,74	x	0	36 353 373,20
	в том числе:							
1.1	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	622	26 106,40	16 238 180,80	3 366 875,00		12 871 305,80
1.2	Государственный стандарт очная форма	ФМО	622	823,00	511 906,00			511 906,00
1.3	Государственный стандарт очная форма	ФМО		1 057,00	0,00			0,00
1.4	Обучение на дому	ФОТ		77 208,40	0,00			0,00
1.5	Обучение на дому	ФМО		1 057,00	0,00			0,00
1.6	Классы коррекции	ФОТ		36 214,40	0,00			0,00
1.7	Угл. Изучение иностр. Языка	ФОТ		41 622,40	0,00			0,00
1.8	Угл. Изучение иностр. Языка	ФМО		1 057,00	0,00			0,00
1.9	пкш доп. Образование военно-патриотическая направленность	ФОТ		13 549,00	0,00			0,00
2.0	Инклюзия 2020	ФОТ		34 141,00	0,00			0,00
2.1	Инклюзия 2021-2022	ФОТ			0,00			0,00
2.2	Государственный стандарт очная форма	ФОТ		30 482,40	0,00			0,00
2.3	Обучение на дому	ФМО		823,00	0,00			0,00
2.4	Обучение на дому	ФОТ	1	112 671,40	112 671,40			112 671,40
2.5	Классы коррекции	ФОТ		58 982,40	0,00			0,00
2.6	Классы коррекции	ФМО		823,00	0,00			0,00
2.7	Угл. Изучение иностр. Языка	ФОТ		47 135,40	0,00			0,00
2.8	Угл. Изучение иностр. Языка	ФМО		823,00	0,00			0,00
2.9	Повышенный уровень без ин.языка	ФОТ	522	34 081,40	17 790 490,80			17 790 490,80
3.0	Повышенный уровень без ин.языка	ФМО	123	1 057,00	130 011,00			130 011,00
3.1	пкш доп. Образование военно-патриотическая направленность	ФМО		6 956,00	0,00			0,00
3.2	Государственный стандарт очная-заочная форма	ФОТ		30 482,40	0,00			0,00
3.3	Государственный стандарт очная-заочная форма	ФМО		1 056,00	0,00			0,00
3.4	Государственный стандарт очная-заочная форма	ФМО		1 057,00	0,00			0,00
3.5	ИТУ	ФМО		865,00	0,00			0,00

3.6	Школа-интернат	ФМо		1 057,00	0,00			0,00
3.7	НОЦ	ФМО		1 056,00	0,00			0,00
3.8	пкш доп. Образование военно-патриотическая направленность	ФМО		6 956,00	0,00			0,00
3.9	Обучение на дому	ФМО	1	1 056,00	1 056,00			1 056,00
4.0	Классы коррекции	ФМО		1 056,00	0,00			0,00
4.1	Угл. Изучение иностр. Языка	ФМО		1 056,00	0,00			0,00
4.2	ИТУ	ФОТ		44 322,40	0,00			0,00
4.3	Школа-интернат	ФОТ		96 786,40	0,00			0,00
4.4	Повышенный уровень без ин.языка	ФМО	522	1 056,00	551 232,00			551 232,00
4.5	пкш доп. Образование военно-патриотическая направленность	ФОТ		13 549,00	0,00			0,00
4.6	Инклюзия 2020	ФОТ	1	34 141,00	34 141,00			34 141,00
4.7	Инклюзия 2021-2022	ФОТ	1	34 141,00	34 141,00			34 141,00
4.8	Государственный стандарт очная форма	ФОТ		32 840,40	0,00			0,00
4.9	Государственный стандарт очная форма	ФМО	123	4 706,98	578 958,54			578 958,54
5.0	Обучение на дому	ФОТ		129 696,40	0,00			0,00
5.1	Угл. Изучение иностр. Языка	ФОТ		48 962,40	0,00			0,00
5.2	Повышенный уровень без ин.языка	ФОТ	123	35 370,40	4 350 559,20			4 350 559,20
5.3	Государственный стандарт очная-заочная форма	ФОТ		32 840,40	0,00			0,00
5.4	Государственный стандарт очная-заочная форма	ФМО		1 056,00	0,00			0,00
5.5	ИТУ	ФОТ		44 322,40	0,00			0,00
5.6	ИТУ	ФМО		865,00	0,00			0,00
5.7	Школа-интернат	ФОТ		96 786,40	0,00			0,00
5.8	Школа-интернат	ФМО		1 056,00	0,00			0,00
5.9	НОЦ	ФОТ			0,00			0,00
6.0	пкш доп. Образование военно-патриотическая направленность	ФОТ		13 549,00	0,00			0,00
6.1	пкш доп. Образование военно-патриотическая направленность	ФМО		6 956,00	0,00			0,00
6.2	Инклюзия	ФМО	1	-	-			
6.3	Инклюзия	ФОТ		34 141,00	0,00			0,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**36 086 036,54**

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			745	x	5 802 181,56	0	0	5 802 181,56
	в том числе:							
1.1	Очная Контингент 1 Ступень	ФМО	622	4 716,28	2 933 526,16			2 933 526,16
1.2	Очная Контингент 2 Ступень	ФМО	523	4 726,82	2 289 696,86			2 289 696,86
1.3	Очная Контингент 3 Ступень	ФМО	123	4 706,98	578 958,54			578 958,54
1.4	Очно-заочная контингент 2 ступень	ФМО		3 781,43	0,00			0,00
1.5	Очно-заочная контингент 3 ступень	ФМО		3 765,56	0,00			0,00
1.6	Содержание детей	ФМО		30 977,40	0,00			0,00
1.7	Очная с применением сетевой формы реал.	ФМО		1 759,75	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**	**5 802 181,56**

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	1 010 487,41	-25 828,18	984 659,23
Итого:		**x**	**x**	**984 659,23**

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	1 963 854,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 963 854,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		**1 963 854,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 086 036,54
2	Бюджет города Перми	8 750 694,79
Итого		**44 836 731,33**

Руководитель учреждения: Н.Я. Мельчакова

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование 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. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			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 х гр. 5 х гр.6)	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 х гр.9 х гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 х гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 х гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	г. Пермь ул. Николая Островского, д.68	№3 от 11.03.2019	191,15	36,8	12	84412,8											
2	г. Пермь ул. Николая Островского, д.68	№2 от 20.06.2019	24,64	58,2	12	17208											
3	г. Пермь ул. Николая Островского, д.68	№1/2018 от 28.05.2019	94,05	324,6	12	366379,2											
	Итого	х	х	х	х	468000	х	х	х		х	х		х	х		468000

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения 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	Технология создания письменного высказывания	3	250	2000	8	48000
2	Технология создания письменного высказывания	25	200	1600	8	38400
3	Решение задач повышенной сложности по математике	35	200	1600	8	448000
4	Школа юного математика	39	120	480	8	149760
5	Логика	255	120	960	8	1958400
6	Интернешка	24	120	480	8	92160
7	Я -блогер	3	200	1600	8	38400
8	Технология работы с тестовыми заданиями по предмету	25	200	1600	8	320000
9	За страницами учебника физики	16	200	800	6	76800
10	Проблемные вопросы в курсе обществознания	7	200	1600	8	89600
11	Театральная студия "Зеркало"	20	120	960	8	153600
12	Твой друг - английский	24	200	800	8	153600
13	Учимся читать	14	200	800	7	78400
14	Осваиваем тематическую действительность	14	200	800	7	78400
15	Развиваем моторику руки	14	200	800	7	78400
16	Развиваем игровую деятельность	20	200	4800	7	672000
17	Семинар для учителей русского языка и литературы "ОГЭ по русскому языку 2020 в новом формате: структура и содержание, алгоритмы выполнения заданий, практические рекомендации"	30	1200	1200	1	36000
18	Семинар для учителей русского языка и литературы "Новое в государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2020 году	30	1200	1200	1	36000
19	"Знаток истории математики"	23	500	500	1	11500
20	Роботехника	100	120	480	8	384000
21	Программирование на Scratch	5	200	500	2	5000
22	Школа ПЛЮС Профессия	19	75	600	8	91200
23	Развиваем речь, учимся общаться	87	200	800	7	487200
24	Развиваем речь, учимся читать	44	200	1600	7	492800
25	Изучаем родную речь, читаем без слогов	44	200	800	7	246400
26	Формируем математические представления	98	200	800	7	548980

27	Познаем окружающий мир	98	200	800	7	548800
28	Познаем окружающий мир, экспериментируя	44	200	800	7	246400
29	Учимся говорить по-английски	85	200	800	7	476000
30	Развиваем моторику руки, мыслим творчески	44	200	800	7	246400
31	Проектируем и конструируем с ЛЕГО	44	200	800	7	246400
	Итого:	1333	x	x	x	8577000

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 ×
			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	Возмещение коммунальных услуг	410 000,00			410 000,00
	Итого:	x	x	x	410 000,00

- **По каждому помещению, сдаваемому в аренду**

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	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
		9 455 000,00
	Итого:	9 455 000,00

Руководитель учреждения _____ Н.Я. Мельчакова

Исполнитель _____

телефон _____

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 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		
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	иные субсидии, предоставленные из бюджета (90148)	1 911 846,46
2	иные субсидии, предоставленные из бюджета (90114)	146 336,00
3	иные субсидии, предоставленные из бюджета (90115)	294 294,00
4	иные субсидии, предоставленные из бюджета (90116)	1 376 736,14
5	иные субсидии, предоставленные из бюджета (90117)	360 000,00
6	иные субсидии, предоставленные из бюджета (90121)	1 162 860,00
7	иные субсидии, предоставленные из бюджета (90179)	11 610,00
Итого:		5 263 682,60

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 263 682,60
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		**5 263 682,60**

Руководитель учреждения: _____ Н.Я. Мельчакова
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

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

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: Н.Я. Мельчакова
(ФИО)

Исполнитель:
(ФИО)

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 соответсвии 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) хгр. 9 х 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	4 222 275,41
	Прочие								
Итого:		X		X	X	X	X	X	4 608 294,94

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 013 824,89
	в том числе:	4 608 294,94	1 013 824,89
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	142 857,14
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%	4 608 294,94	133 640,55
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%	4 608 294,94	9 216,59
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% [2]	0,00	0,00
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%)	4 608 294,94	235 023,04
	Итого:	X	1 391 705,06

[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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата премии "Гордость Перского края"			5 000,00
2	компенсация на одежду			8 503,00
	Итого:	X	X	13 503,00

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			194 227,00
2	Госпошлина			3 500,00
3	Пени, штрафы			850,00
	Итого:		X	198 577,00

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия				300 000,00
2	Электроэнергия				210 000,00
3	Водоснабжение				100 000,00

	Итого:	X	X	X	610 000,00

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
	Аренда конференц-зала			20 000,00
	Итого:	X	X	20 000,00

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	Обслуживание ПК			361 640,31
	Итого:	X	X	361 640,31

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания		1 900 000,00
2	Приобретение ПО		539 500,00
	Итого:	X	2 439 500,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС			153 147,00
	Итого:		X	153 147,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строит. материалы			62 500,00
2	Хоз. Товары			62 500,00
	Итого:		X	125 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	9 948 367,31
	Итого:	9 948 367,31

Руководитель учреждения _____ Н.Я. Мельчакова

Исполнитель _____

телефон _____

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 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	30 584,26	11 215,00	11 465,00	7 904,26		1,15	3 376 502,30	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	28 790,26	7 502,00	7 642,00	13 646,26		1,15	794 611,18	Бюджет Пермского края
	Учителя	78,33	20 346,35	10 382,24	2 495,00	6 835,33		1,15	21 993 466,62	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	23 455,69	5 265,50	9 750,00	8 440,19		1,15	647 377,04	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	26 606 629,44	х
	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:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:									26 606 629,44	

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

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат 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:		х	х	х			

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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия					250 000,00	
Итого:		х	х	х	250 000,00	250 000,00	

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	х	5 853 458,48	5 853 458,48	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 606 629,44	5 853 458,48	5 853 458,48	
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	824 805,51	824 805,51	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 606 629,44	771 592,25	771 592,25	
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%	26 606 629,44	53 213,26	53 213,26	
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%)	26 606 629,44	1 356 938,10	1 356 938,10	
Итого:		x	**8 035 202,09**	**8 035 202,09**	**0,00**

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1						
2						
3						
Итого:		х	х			

<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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					1 963 854,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			х	1 963 854,00		1 963 854,00

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

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

<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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи					100 000,00	30 000,00
Итого:		х	х	х	130 000,00	100 000,00	30 000,00

<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 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энерги						1 650 951,70
2	Электроэнерия						120 000,00
3	Водоснабжение						230 000,00
4	ТБО						50 000,00
Итого:		x	x	x	2 050 951,70		2 050 951,70

<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	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	5	6
1	Служба мониторинга					49200
2	СОВА (защита объекта					201276
3	Клининг					1939208,78
4	Росгвардия (КТС)					5000
5	Обслуживание оргтехники					82500
6	Тех. Обслуж. СТ					15000
7	Обслуживание ПК					147024
8	Обслуживание здания				300 000,00	
Итого:		x	x	2 739 208,78	300 000,00	2 439 208,78

<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	Услуги юриста				150 000,00
2	Обучение в ЦСО				20 000,00
3	Обслуживание аквариума				24 000,00
4	Лицензионное ПО				55 000,00
5	Профосмотр				80 000,00
6	Лицензия Санни				4 000,00
7	Консультант +				46 867,44
8	Тех. Поддержка сайта				54 000,00
9	Считывание архивных данных				20 160,00
10	Услуги охраны				1 245 972,56
11	Обслуживание ПС			300 000,00	
12	Услуги для кап вложений (228)				300 000,00
Итого:		x	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд				300 000,00	100 000,00
Итого:			x	400 000,00	300 000,00	100 000,00

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары (346)				194 205,00	116 680,31

2	Строит. матер. (344)					50 000,00
Итого:			x	360 885,31	194 205,00	166 680,31

<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 х 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**	36 086 036,54
2	**Бюджет города Перми**	8 750 694,79
Итого		**44 836 731,33**

Руководитель учреждения: _____ Н.Я. Мельчакова
(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 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	2	2080,11		2080,11			1,15	57 411,04	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	1850,15		1850,15			1,15	51 064,14	Бюджет Пермского края
	Учителя	61	2858,800679		2858,800679			1,15	2 406 538,48	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 438 988,17	х
	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:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:									2 438 988,17	

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

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат 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:		х	х	х			

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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Молодые специалисты					100000	
2	Кандидаты		12,00	30 000,00	360 000,00	360 000,00	
3	Пособие на детей					10 000,00	
Итого:		х	х	х	470 000,00	470 000,00	

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	х	536 577,40	536 577,40	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 438 988,17	536 577,40	536 577,40	
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	75 608,63	75 608,63	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 438 988,17	70 730,66	70 730,66	
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%	2 438 988,17	4 877,98	4 877,98	
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%)	2 438 988,17	124 388,40	124 388,40	
Итого:		x	**736 574,43**	**736 574,43**	**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 х 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		141261	141261	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		294 294,00	294 294,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		5 075,00	5 075,00	
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		1 162 860,00		1 162 860,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		11 610,00		11 610,00
7						
8						
9						
Итого:		x	x	1 615 100,00	440 630,00	1 174 470,00

<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 х 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 х 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 х 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					Сумма в год, руб.

	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 х 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 х гр. 4 х 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			Ставка	Сумма в год, руб.

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	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	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	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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	4 086 192,60
2	**Бюджет города Перми**	1 174 470,00
Итого		**5 260 662,60**

Руководитель учреждения: _____ Н.Я. Мельчакова
(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 х 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 х 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: _____ Н.Я. Мельчакова
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

Заместителю начальника по управлению
муниципальными ресурсами - начальнику
управления персоналом О.Ю. Желтовой

Пояснительная записка к Плану ФХД
на 2020 год от "26" марта 2020 г.
по МАОУ "Гимназия №33" г.Перми

1. На основании Дополнительного соглашения №1, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	070201005900	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-29 434,80
131	070201005900	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-23 674,53
131	070201005900	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-7 681,89
131	070201005900	Нормативные затраты на содержание имущества	-1 581,34
131	072022Н0200000000	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края (ФОТ)	-267 336,66
ИТОГО			**-329 709,22**

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/225	070201005903	Клининг	-60 791,22
244/223	070201005903	Коммунальные услуги (тепловая энергия)	-1 581,34
111/211	072022Н0201000000	заработная плата	-205 327,70
119/213	072022Н0201000000	на выплаты по оплате труда	-62 008,96
ИТОГО			**-329 709,22**

Экономист МКУ ЦБУиО Акинфиева Т.В.

Заместителю начальника по управлению
муниципальными ресурсами - начальнику
управления персоналом О.Ю. Желтовой

Пояснительная записка к Плану ФХД
на 2020 год от "26" марта 2020 г.
по МАОУ "Гимназия №33" г.Перми

1. На основании Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2 к соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	072022Н0200	целевые субсидии	5 075,00
152	072022Н0200	целевые субсидии	100 000,00
ИТОГО			**105 075,00**

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
90114(321/262)	072022Н0201	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой	5 075,00
90148(112/266)	072022Н0201	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	100 000,00
ИТОГО			**105 075,00**

Экономист МКУ ЦБУиО Акинфиева Т.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ №33» Г. ПЕРМИ

Николая Островского ул., д. 68, Пермь, 614007
тел./факс (342) 262-85-11
e-mail: Gimnaziya33@obrazovanie.perm.ru

Заместителю начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами - начальнику управления персоналом
О.Ю. Желтовой

[О внесении изменений в план ФХД]

Уважаемая Ольга Юрьевна!

1. На основании Дополнительного соглашения №1, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	070201005900	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-29 434,80
131	070201005900	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-23 674,53
131	070201005900	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-7 681,89
131	070201005900	Нормативные затраты на содержание имущества	-1 581,34
131	072022Н0200000000	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края (ФОТ)	-267 336,66
ИТОГО			**-329 709,22**

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
244/225	070201005903	Клининг	-60 791,22
244/223	070201005903	Коммунальные услуги (тепловая энергия)	-1 581,34
111/211	072022Н0201000000	заработная плата	-205 327,70
119/213	072022Н0201000000	на выплаты по оплате труда	-62 008,96
ИТОГО			**-329 709,22**

2. На основании Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2 к соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	072022Н0200	целевые субсидии	5 075,00
152	072022Н0200	целевые субсидии	100 000,00
ИТОГО			**105 075,00**

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
90114(321/262)	072022Н0201	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой	5 075,00
90148(112/266)	072022Н0201	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	100 000,00
ИТОГО			**105 075,00**

С уважением,
директор

Н.Я. Мельчакова

Протокол № 4

Заседания наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33» г. Перми.

г. Пермь 26.03.2020г.

Присутствовали:
Члены наблюдательного совета:
Шеманина Е.В. – председатель
Дитятева К.С. – секретарь
Пехотина Н.В.
Кайгородова О.В.

Отсутствовали:
Солдаткина О.И.
Харитонова С.Ю.

Повестка дня:

1. Повестка дня:

Внесение изменений в план ФХД на 2020г. и плановый период 2021, 2022гг. МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми

Предложили:
Одобрить проект плана ФХД МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 2020г. и плановый период 2021, 2022гг. с учетом изменений по состоянию на 26.03.2020г.

Голосовали:
«За» - 4 чел.;
«Против» - нет.;
«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно
Решили: одобрить проект плана ФХД МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 2020г.и плановый период 2021, 2022гг. с учетом изменений по состоянию на 26.03.2020г.

Председатель: _____ /Шеманина Е.В./

Секретарь: _____ /Дитятева К.С./