

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Валиев М.Б.

(расшифровка подписи)

(подпись)

от «27» декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «27» декабря 2019 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	27.12.2019
по ОКПО	40907520
по РУБН/НУБН	57308404
по ОКВ	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова" г.Перми

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: Пермский край, 614056, г.Пермь, ул.Гашкова, 11

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						91 496 220,45	93 956 073,73	93 997 982,25	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	136 732,56	142 338,59	148 601,49	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	136 732,56	142 338,59	148 601,49	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	71 692 736,96	74 180 789,96	74 188 714,05	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	х	57 258 772,96	59 739 732,96	59 739 732,96	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	072010059000000000	7 506 632,19	7 109 748,19	7 109 748,19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H0200000000	36 147 382,60	39 025 226,60	39 025 226,60	
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	073010059000000000	13 604 758,17	13 604 758,17	13 604 758,17	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	14 433 964,00	14 441 057,00	14 448 981,09	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000				
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	14 260 964,00	14 260 964,00	14 260 964,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	000000000000000000				
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	000000000000000000				
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	173 000,00	180 093,00	188 017,09	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	000000000000000000	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	000000000000000000				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	2	142	000000000000000000				
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	000000000000000000				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	000000000000000000				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	000000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	000000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:										
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	000000000	2	152	000000000000000000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	000000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
из них:										
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	2	155	000000000000000000				
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	000000000000000000				
прочие доходы, всего	1500	180	х		х	х	19 166 750,93	19 132 945,18	19 160 666,71	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	х	5	152	х	19 166 750,93	19 132 945,18	19 160 666,71	0,00
целевые субсидии	1510	180	901160000	5	152	072022H0200000000	840 373,64	806 567,89	834 289,42	
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	072022H0200000000	681 777,29	681 777,29	681 777,29	
целевые субсидии	1510	180	901260000	5	152	072010070000000000	17 644 600,00	17 644 600,00	17 644 600,00	
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	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										

уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	000000000000000000				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	000000000	2	446	000000000000000000				
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					91 496 220,45	93 956 073,73	93 997 982,25	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					51 533 141,89	54 377 178,24	54 404 899,77	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	39 143 711,57	41 328 070,85	41 349 362,35	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	6 144 393,24	6 144 393,24	6 144 393,24	0
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	22 979 044,60	25 189 368,36	25 189 368,36	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07301005901000000	6 666 294,52	6 666 294,52	6 666 294,52	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	521 334,32	521 334,32	521 334,32	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	643 912,17	617 947,69	639 239,19	
заработная плата	2111	111	901260000	5	211	07201007001000000	2 073 732,72	2 073 732,72	2 073 732,72	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	4	266	072022H0201000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	4	266	072022H0201000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	602 760,00	602 760,00	602 760,00	x
из них:										x
прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	071022H0201000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H0201000000				
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	072022H0201000000	2 760,00	2 760,00	2 760,00	
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	2140	119	x	x	x	x	11 786 670,32	12 446 347,39	12 452 777,42	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	1 855 606,76	1 855 606,76	1 855 606,76	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	6 939 670,90	7 607 189,24	7 607 189,24	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000	2 013 220,94	2 013 220,94	2 013 220,94	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	157 442,97	157 442,97	157 442,97	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	194 461,47	186 620,20	193 050,23	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	07201007001000000	626 267,28	626 267,28	626 267,28	
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:										x
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					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	000000000	2	264	00000000001000000				

иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000					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									x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 549 382,24	2 104 872,16	2 104 872,16		x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					2 529 382,24	2 084 872,16	2 084 872,16		x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	271 005,24	223 379,16	223 379,16		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	2 258 377,00	1 861 493,00	1 861 493,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852					20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
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					0,00	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					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					37 413 696,32	37 474 023,33	37 488 210,32	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003(2)000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903(2)000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H02030(21)000000	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003(2)000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07301005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000				
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223					
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000	527 000,00	548 080,00	570 003,20	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	1 600 389,10	1 600 389,10	1 600 389,10	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000	543 421,90	543 421,90	543 421,90	
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000				
оплата потребления газа		243	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
оплата потребления газа		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000	163 000,00	169 520,00	176 300,80	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	1 062 124,00	1 062 124,00	1 062 124,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000	110 000,00	114 400,00	118 976,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	278 120,00	278 120,00	278 120,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003(2)000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	85 300,00	85 300,00	85 300,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903(2)000000				
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223	07201005903(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000003(2)000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07101006103(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07301006103000000				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003(2)000000	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903(2)000000	638 752,90	638 752,90	638 752,90	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903(2)000000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H02030(21)000000	2 073 907,10	2 073 907,10	2 073 907,10	
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					
в том числе:										
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000				
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903(2)000000				
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H02030(21)000000				
услуги по организации питания		244	901060000	4	226	071022H0203(21)000000				
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000				
договоры ГПХ с персоналом		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226					

договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003(2)000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903(2)000000	528 920,00	528 920,00	528 920,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903(2)000000	1 111 470,00	1 111 470,00	1 111 470,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H02030(21)00000	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	
прочие работы, услуги		244	901360000	5	226	07402006303000000				
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226	07301010003000000				
страхование		244	000000000	2	227	00000000003(2)000000				
страхование		224	800000000	4	227	07201005903(2)000000	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
страхование		224	800000000	4	227	07301005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00000000003(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903(2)000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903(2)000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003(2)000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903(2)000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903(2)000000	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H02030(21)00000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00000000003(2)000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	2	340	00000000003(2)000000				
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07201005903(2)000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901980000	5	341	07301010003000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003(2)000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	071022H0203(21)000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901260000	5	342	07201007003000000	14 944 600,00	14 944 600,00	14 944 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00000000003(2)000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07201005903(2)000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07301005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003(2)000000	49 691,32	78 018,33	58 925,32	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07201005903(2)000000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07301005903(2)000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003(2)000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	072022H0203000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003(2)000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07201005903(2)000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07301005903(2)000000	312 000,00	312 000,00	312 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	072022H02030(21)00000				
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	00000000003(2)000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	37 413 696,32	37 474 023,33	37 488 210,32	
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х	14 944 600,00	14 944 600,00	14 944 600,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	22 469 096,32	22 529 423,33	22 543 610,32	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	16 299 405,00	16 299 405,00	16 299 405,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	16 299 405,00	16 299 405,00	16 299 405,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	14 944 600,00	14 944 600,00	14 944 600,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 169 691,32	6 230 018,33	6 244 205,32	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 169 691,32	6 230 018,33	6 244 205,32	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова" 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 x гр. 5 x 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 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	г. Пермь, ул. Макаренко, 25	№3 от 23.07.2019	95,79	486,4	12	559084,80					12	5631,6	67579,2			0	626664,00
	Итого	х	х	х	х		х	х	х		х	х		х	х		626664

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% + (гр.3 *	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00					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	0	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	Воскресная школа	169	125	3500	7	4140500
2	Эврика	360	170	680	7	1713600
3	Маленький математик	84	170	680	6,5	368400
4	Робототехника	300	250	1000	7	2100000
5	Бальные танцы	15	100	800	7	84000
6	Обществознание, за страницами учебника	10	250	1500	7	105000
7	Сложные случаи в математике	25	250	1500	7	262500
8	Шахматы	10	170	680	8	54400
	Итого:		х	х	х	8774000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие платные услуги	5		1000		4	20000
	Итого:		х				20000

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	Электроэнергия	931481,67	8504,1	486,4	360000,00
2	Водоснабжение и водоотведение	146701,05	8504,1	486,4	53900,00
2	Тепловая энергия	1337069,79	8504,1	486,4	376100,00
	Итого:	x	x	x	790000,00

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Физическое лицо	10000	
	Итого:	10000,00	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:	

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	8 794 000,00
2	Аренда	626 664,00
3	Возмещение коммунальных услуг	790 000,00
4	Добровольные пожертвования	10 000,00
	Итого:	10 220 664,00

Руководитель учреждения _____ Валиев М.Б.

Исполнитель _____



Титлянова Н.В.

телефон _____

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова" 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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1102	х	14 567 371,20	х	0	11 738 242,20
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	558	26 106,40	14 567 371,20	2 829 129,00	11 738 242,20
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФМО		823,00	0,00		0,00
1.2	адаптированная образовательная программа (очная)	ФОТ	0	34 141,00	0,00		0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			15 681 171,40			15 681 171,40
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	202	30 482,40	6 157 444,80		6 157 444,80
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО	202	1 056,00	213 312,00		213 312,00
2.2	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	264	34 081,40	8 997 489,60		8 997 489,60

	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	264	1 056,00	278 784,00			278 784,00
2.3	адаптированная образовательная программа (очная)	ФОТ	1	34 141,00	34 141,00			34 141,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				2 804 909,80			2 804 909,80

3.1	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	77	35 370,40	2 723 520,80		2 723 520,80
	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	77	1 057,00	81 389,00		81 389,00
Итого:			x	x	x	x	30 224 323,40

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	558	x	2631684,24	-69660,5	0	2 562 023,74
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	558	4 716,28	-69 660,50		2 562 023,74
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				-68 426,73	0	2 482 587,91
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	466	4 726,82	-61 882,27		2 140 815,85
3	Реализация основных общеобразовательных программ						0,00
	в том числе:						0,00
3.1	очная	ФМО	74	4 706,98	-6 544,46		341 772,06
Итого:		x	x	x	x	x	5 044 611,65

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	1 604 618,36	-3 655,30	1 600 963,06
Итого:		x	x	1 600 963,06

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	2 258 377,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 258 377,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		2 258 377,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 224 323,40
2	Бюджет города Перми	8 903 951,71
Итого		39 128 275,11

Руководитель учреждения:


(ФИО) _____ Валиев М.Б.

Исполнитель:


(ФИО) _____ Титлянова Н.В.



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова" 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	23 статья - ежемесячные выплаты	999 317,38
2	Классное руководство	1 192 157,95
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	153 033,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	659 219,00

Итого:	3 003 727,33
--------	--------------

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 003 727,33
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		3 003 727,33

Руководитель учреждения:



Валиев

(ФИО)

Валиев М.Б.

Исполнитель:

Титлянова

(ФИО)

Титлянова Н.В.

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1
"Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова" 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

Исполнитель:

телефон



М.В.В.
(ФИО)

Валиев М.Б.

Н.В.
(ФИО)

Титлянова Н.В.

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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП							1,15	0,00
2	Педагоги	25	17 809,84					1,15	6144393,24
3	Учителя							1,15	0,00
4	Прочие							1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	6 144 393,24

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	суточные				400 000,00
	командировочные				200 000,00
	Итого:	X	X	X	600 000,00

N	Наименование расходов	Численнос ть работнико в, получающ их	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) Внебюджетны е источники
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя				10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 351 766,51
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	6 144 393,24	1 351 766,51
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	190 476,19
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 144 393,24	178 187,40
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%	6 144 393,24	12 288,79
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 144 393,24	313 364,06
	Итого:	X	1 855 606,76

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	243736949,6	1,5	271 005,24
	Госпошлина			20 000,00
	Итого:		X	291 005,24

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Почтовые услуги, телефонная связь межгород				10 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			200 000,00
	Итого:			200 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия			104	527 000,00
2	Электроэнергия			104	163 000,00
3	Водоснабжение, водоотведение			104	110 000,00
	Итого:	X	X	X	800 000,00

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 учебного автомобиля			300 000,00
	Итого:	X	X	300 000,00

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
4	Тек.ремонт помещений			950 000,00
	Итого:	X	X	950 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ежемесячное обновление правовой базы	1	60 000,00
2	Договоры ГПХ	1	800 000,00
3			
	Итого:	X	860 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование и мебель			1 500 000,00
2	Учебники			500 000,00
	Итого:		X	2 000 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			49 691,32
2	Хозяйственные товары			100 000,00
3	Канцелярские принадлежности			200 000,00
4	Материальные запасы единовременного пользования			100 000,00
5	Продукты питания			300 000,00
5	ГСМ			300 000,00
	Итого:		X	1 049 691,32

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	15 070 696,56
	Итого:	15 070 696,56

Руководитель учреждения

Валиев М.Б.

Исполнитель

Титлянова Н.В.

телефон 206-14-49

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	8	27 598,06	13 799,03		13 799,03		1,15	3 046 825,82	Бюджет Пермского края
	Педагоги	55	13 011,44	6 245,36	2 057,58	4 708,50		1,15	9 875 682,96	Бюджет Пермского края
	Учителя	31	19 537,78	9 725,33		9 812,45		1,15	8 358 262,28	Бюджет Пермского края
	Прочие	16,2	7 596,50	3 798,25		3 798,25		1,15	1 698 273,54	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	22 979 044,60	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги	31	12 958,61	9 703,91	0,00	3 254,70		1,15	5 543 693,36	Бюджет города Перми
	Учителя	6	13 558,00	10 558,00	0,00	3 000,00		1,15	1 122 601,16	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 666 294,52	x
Итого:									29 645 339,12	

6 666 294,52

<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 графиках 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 пролонгацию медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Больничный лист 3 дня за счет работодателя				100 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	x	100 000,00	100 000,00	

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	4	12	57,5	2 760,00	2 760,00	
Итого:		x	x	x	2 760,00	2 760,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 521 974,04	5 055 389,25	1 466 584,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 645 339,12	6 521 974,04	5 055 389,25	1 466 584,79
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	919 005,51	712 350,38	206 655,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 645 339,12	859 714,83	666 392,29	193 322,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 645 339,12	59 290,68	45 958,09	13 332,59
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%)	29 645 339,12	1 511 912,29	1 171 931,27	339 981,02
Итого:		x	8 952 891,84	6 939 670,90	2 013 220,94

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1						
2						
Итого:		х	х	0	0	

<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, состоящими в рамках трудовых отношений (расход 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 в памятные даты, профессиональные праздники, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	243 736 949,6	1,5	2 258 377,00		2 258 377,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
Итого:			х		-	2 258 377,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Итого:	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 x гр. 4) 5	Бюджет Пермского края 6	Бюджет города Перми 7
1	2	3	4			
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 x гр. 4 x гр. 5) 6	Бюджет Пермского края 7	Бюджет города Перми 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	2500	80 000,00	-	80 000,00
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	19000	228 000,00	228 000,00	-
Итого:		х	х	х	308 000,00	228 000,00	80 000,00

<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 закупочным заказчикам 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, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размерновременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество посылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия			104	2 143 811,00		2 143 811,00
2	Электроэнергия			104	1 062 124,00		1 062 124,00
3	Водоснабжение и водоотведение			104	278 120,00		278 120,00
4	Обращение с ТКО				85 300,00		85 300,00
Итого:		x	x	x	3 569 355,00		3 569 355,00

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (в том числе на топливо), 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 дежурного 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 (обоснование) 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	Дезинсекция, дератизация		12	73 200,00		73 200,00
2	ТО АПС, видеонаблюдения		12	50 400,00		50 400,00
3	Заправка картриджа и ремонт оборудования		4	62 400,00		62 400,00
4	Обслуживание системы электроснабжения		12	50 000,00		50 000,00
5	ТО объектовой станции		12	66 000,00		66 000,00
6	Текущий ремонт			900 000,00		900 000,00
	Ремонт оборудования			200 000,00		200 000,00
7	Клининг		10	2 127 660,00	2 073 907,10	53 752,90
8	ТО пожарной системы		12	108 000,00		108 000,00
	Уборка снега			75 000,00		75 000,00
9	Опрессовка системы отопления		1	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	x	3 812 660,00	2 073 907,10	1 738 752,90

у

у

<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 в 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
	Снятие показаний(теплосчетчиков и воды)		43 200,00		43 200,00
1	Перезарядка огнетушителей	1	3 000,00	-	3 000,00
2	Курсы повышения квалификации	30	40 000,00	40 000,00	
3	Монтаж пожарной сигнализации	2	1 000 000,00		1 000 000,00
4	Охрана	12	1 337 400,00	1 284 000,00	53 400,00
5	Медицинская комиссия	1	100 000,00		100 000,00
6	Договоры ГПХ	12	1 058 070,00		1 058 070,00
	закупки	12	102 000,00		102 000,00
7	Услуги гардеробщиц	9	240 000,00		240 000,00
8	Изготовление электронной подписи	4	8 000,00		8 000,00
9	Абонентское обслуживание Мультипас		25 200,00		25 200,00
10	публикация отчета о деятельности		7 520,00		7 520,00
Итого:		x	3 964 390,00	1 324 000,00	2 640 390,00

у

у

у

<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, включает 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 технико-экономических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебников			500 000,00	500 000,00	
2	Оборудование			470 000,00		470 000,00
3	Оргтехника			800 000,00		800 000,00
Итого:				1 770 000,00	500 000,00	1 270 000,00

у

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные материалы			312 000,00		312 000,00
2	Строительные материалы			150 000,00		150 000,00
3	ГСМ			240 000,00		240 000,00
4	Канцелярские принадлежности			100 000,00		100 000,00
5	Медикаменты			20 000,00		20 000,00
6	Мягкий инвентарь (форма)			2 000 000,00	2 000 000,00	
Итого:				2 822 000,00	2 000 000,00	822 000,00

у

у

<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 сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде в обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества, автомобиля	3		53 000,00		53 000,00
Итого:				53 000,00	0,00	53 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	36 147 382,60
2	Бюджет города Перми	21 111 390,36
Итого		57 258 772,96

-

-

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Валиев М.Б.

Исполнитель:

(ФИО)

Титлянова Н.В.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								-	Бюджет Пермского края
	Педагоги		0,00						-	Бюджет Пермского края
	Учителя	49	1 723,23			1 723,23	-	1,15	1 165 246,49	Бюджет Пермского края
	Прочие								-	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	1 165 246,49	х
	АУП								-	Бюджет города Перми
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Учителя								-	Бюджет города Перми
	Прочие	6	25 045,07	12 000,00		13 045,07		1,15	2 073 732,72	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 073 732,72	х
Итого:									3 238 979,21	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о плакировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам из 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, окладные 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, включая нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также надбавки указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездное медицинское осмотры, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 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, включая нормативными актами Учреждения.

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	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	5			5 000,00	5 000,00	
Итого:			х	х	5 000,00	5 000,00	0,00

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
Итого:		х	х	х			

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	712 575,43	256 354,23	456 221,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	-	712 575,43	256 354,23	456 221,20
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	100 408,36	36 122,64	64 285,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	93 930,40	33 792,15	60 138,25
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%	-	6 477,96	2 330,49	4 147,47
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%)	-	165 187,93	59 427,57	105 760,36
Итого:		х	978 171,72	351 904,44	626 267,28

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		-		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		-		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		-		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		-		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		-		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		-	-	
7						
Итого:		x	x		-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), по сравнению с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход 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 в заявительном порядке, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, экспедиционных работ, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчика отдельным видом товаров, работ, услуг и ответственности с заказчиком 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, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер возмещаемой оплаты междугородних, международных и местных телефонных переговоров, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество переписанной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость аренды интернет-канала, возмещаемой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (в том числе теплоты), 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 привязанного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности планируемого потребления услуг и затрат 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:		х	х	х		

<12> Расчеты (обоснование) 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 предоставляемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных коммунальных услуг).

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

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

<13> Расчеты (обоснование) 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, зимнюю 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 услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
Итого:		х			

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся 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 страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых изданий, количества приобретаемых базовых строк отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховая сумма) 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Питание детей			14 944 600,00		14 944 600,00
Итого:			х	14 944 600,00	0,00	14 944 600,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 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 и 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	1 522 150,93
2	Бюджет города Перми	17 644 600,00
Итого		19 166 750,93

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Валиев М.Б.

Исполнитель:

Титлянова Н.В.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: _____

(ФИО)

Валиев М.Б.

Исполнитель: _____

(ФИО)

Титлянова Н.В.

