

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Ростовщикова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «30» декабря 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	30.12.2021
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904081482
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 134" 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: 614064, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 25

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х				1 681 335,61			
остаток средств на начало года		х	00000	2	121	х				223 791,30			
остаток средств на начало года		х	00000	2	131	х				156 250,86			
остаток средств на начало года		х	00000	2	135	х				31 023,11			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	х	х			0720100590	167 806,50			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	х	х			072022H020	826 474,49			
остаток средств на начало года		х	901010022	5	х	х			07202L3040	6 716,24			
остаток средств на начало года		х	901010025	5	х	х			07202L3040	24 034,28			
остаток средств на начало года		х	901140000	5	х	х			072022H020	86 783,92			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	х	х			072022H020	89 797,52			
остаток средств на начало года		х	901790000	5	х	х			0720101160	68 657,39			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	*	х	х				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			*						42 926 814,92	40 261 748,03	40 189 648,86	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2		х	120			690 100,57	717 704,59	747 130,47	
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	х	120			690 100,57	717 704,59	747 130,47	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	130			2 120 081,45	1 549 581,40	1 580 876,35	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	х	130			29 176 360,84	26 071 049,97	26 071 049,97	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пензы	1210	130	800000000	4	131	х	130	0640200590		331 834,80	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пензы	1210	130	800000000	4	131	х	130	0720100590		5 323 120,20	5 310 399,97	5 310 399,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пензы	1210	130	800000000	4	131	х	130	072022H020		23 521 405,84	20 760 650,00	20 760 650,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		130	х	130			2 120 081,45	1 549 581,40	1 580 876,35	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	х	130			1 298 487,05	1 239 924,00	1 258 523,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	х	130			821 594,40	309 657,40	322 353,35	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	х	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	х	150			0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	1430	155	00000	2	155	х	150			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150								11 026 168,06	11 923 412,07	11 790 592,07	
целевые субсидии	1510	150	х	5	152	х	150			11 026 168,06	11 923 412,07	11 790 592,07	0,00
целевые субсидии	1510	150	901010022	5	152	х	150	07202L3040		1 178 828,00	1 094 100,00	1 106 300,00	
целевые субсидии	1510	150	901010024	5	152	х	150	0720253030		2 913 260,09	2 913 260,09	2 913 260,09	
целевые субсидии	1510	150	901010025	5	152	х	150	07202L3040		4 181 247,00	5 174 590,00	5 029 570,00	
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	х	150	06101SC240		9 039,60	9 039,60	9 039,60	
целевые субсидии	1510	150	901080000	5	152	х	150	919002Ф180		360 554,10	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901140000	5	152	х	150	072022H020		31 824,74	90 103,00	90 103,00	
целевые субсидии	1510	150	901150000	5	152	х	150	072022H020		407 300,54	374 607,00	374 607,00	
целевые субсидии	1510	150	901160000	5	152	х	150	072022H020		877 300,00	835 200,00	835 200,00	
целевые субсидии	1510	150	901170000	5	152	х	150	074032H020		80 000,00	130 000,00	130 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901210000	5	152	х	150	0720100710		398 775,82	308 162,40	308 162,40	
целевые субсидии	1510	150	901390000	5	152	х	150	0640201060		2 303,03	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	х	150	072022H020		401 484,00	681 484,00	681 484,00	
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	х	150	06101SC240		12 052,80	12 052,80	12 052,80	
целевые субсидии	1510	150	901720000	5	152	х	150	919002H440		5 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901790000	5	152	х	150	0720101160		167 198,34	300 813,18	300 813,18	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510	х	510			44 769,55	0,00	0,00	х
Возврат от ФСС	1981			4						44 769,55	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		*						44 652 920,08	40 261 748,03	40 189 648,86	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х								28 203 447,21	25 864 568,33	25 864 568,33	х
оплата труда, всего	2110	111								21 590 578,64	19 757 161,30	19 757 161,30	
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	907 897,86	907 897,86	907 897,86	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	17 340 624,28	15 370 613,19	15 370 613,19	
заработная плата	2111	111	901390000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0640201060	1 768,81	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	310 138,29	481 169,38	481 169,38	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	669 969,28	637 634,41	637 634,41	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	2 229 241,46	2 229 846,46	2 229 846,46	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	101 449,40	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 500,00	5 000,00	5 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901160000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	12 989,26	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	х	х	х	х				130 000,00	180 000,00	180 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901170000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	80 000,00	130 000,00	130 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	х	х				6 482 868,57	5 927 407,03	5 927 407,03	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	274 185,38	274 185,38	274 185,38	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	5 205 145,65	4 641 927,81	4 641 927,81	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901390000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0640201060	534,22	0,00	0,00	х
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	129 643,23	145 314,62	145 314,62	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	671 029,37	673 413,63	673 413,63	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	202 330,72	192 565,59	192 565,59	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								1 289 783,11	1 073 685,58	1 073 685,58	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2210	320								1 284 783,11	1 073 685,58	1 073 685,58	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321								124 242,36	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	2	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	2 929,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	121 313,36	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	118 608,66	90 103,00	90 103,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	407 300,54	374 607,00	374 607,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720100710	398 775,82	308 162,40	308 162,40	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720101160	235 855,73	300 813,18	300 813,18	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	2230	350	90172	5	296	00.0.00.00000.1.000000		0709	919002H440	5 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 113 612,00	1 091 473,00	1 091 473,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								1 113 612,00	1 091 473,00	1 091 473,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	111 261,00	90 122,00	90 122,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590	1 001 351,00	1 001 351,00	1 001 351,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852								1 000,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831								0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247								14 046 077,76	12 232 021,12	12 159 921,95	
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	88 811,74	152 000,00	152 000,00	
коммунальные услуги,	2643	244								467 182,50	354 880,67	354 880,67	
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	168 367,92	22 048,64	22 048,64	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	122 443,75	184 250,41	184 250,41	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	97 966,44	14 000,00	14 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	78 404,39	134 581,62	134 581,62	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	357 767,50	266 207,38	266 207,38	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 633 259,36	1 231 185,11	1 231 185,11	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	472 811,05	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244								5 750 127,95	6 534 028,32	6 401 208,32	
услуги по организации	2646	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	4 205 281,28	5 174 590,00	5 029 570,00	
услуги по организации	2646	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	1 185 544,24	1 094 100,00	1 106 300,00	
прочие работы, услуги	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	359 302,43	265 338,32	265 338,32	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	830 133,07	862 763,74	862 763,74	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	279 174,13	340 000,00	340 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	281 844,34	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	901080000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1102	919002Ф180	319 690,80	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	901390000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640201060	0,00	0,00	0,00	
страхование	2646	244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2646	244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC2401	9 039,60	9 039,60	9 039,60	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2646	244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC2402	12 052,80	12 052,80	12 052,80	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	140 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	126 935,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	850 727,30	308 109,00	308 109,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	901080000	5	310	00.0.00.00000.3.000000		1102	919002Ф180	34 159,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов,	2646	244	000000000		340	00.0.00.00000.3.(2.1).000000				301 345,62	128 927,61	176 952,49	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	12 304,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2646	244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	55 697,75	55 927,61	103 952,49	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2646	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	155 244,40	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2646	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	6 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2646	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.(2.3.).000000		0707	0640200590	49 990,46	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2646	244	901080000	5	346	00.0.00.00000.3.000000		1102	919002Ф180	6 704,30	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2646	244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	0,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2646	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	14 504,71	0,00	0,00	
коммунальные услуги,	2646	247			223					2 080 016,00	1 910 826,89	1 923 522,84	

оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	397 504,87	242 504,87	242 504,87	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 135 052,05	1 001 486,80	1 001 486,80	
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	228 167,14	74 053,93	86 749,88	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	319 291,94	592 781,29	592 781,29	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-85 896,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030			2	189					-85 896,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	14 046 077,76	12 232 021,12	12 159 921,95	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	14 046 077,76	12 232 021,12	12 159 921,95	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 445 527,69	4 957 157,97	4 957 157,97	
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	6 445 527,69	4 957 157,97	4 957 157,97	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 772 472,02	6 289 782,40	6 156 962,40	
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	5 772 472,02	6 289 782,40	6 156 962,40	
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	1 828 078,05	985 080,75	1 045 801,58	
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	1 828 078,05	985 080,75	1 045 801,58	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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)

Ростовщикова О.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист МКУ "ЦБУиО" Свердловского района г. Перми
(должность)

Сатликов В. Т.
(фамилия, инициалы)

206-17-29
(телефон)

30 декабря 2021 г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя образовательная школа № 134" 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.
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	659	х	20760650,00	х	1969647,21	23 521 405,84
	в том числе:						
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	ФОТ	372	25 915,00	9 640 380,00	1 335 393,31	10 975 773,31
		ФМО	372	823,00	306 156,00	55 068,39	361 224,39
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	ФОТ	1	77 017,00	77 017,00	-25 103,97	51 913,03
		ФМО	1	823,00	823,00	-274,33	548,67
1.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	5	34 141,00	170 705,00	156 432,50	327 137,50
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	ФОТ	281	30 291,00	8 511 771,00	-79 965,05	8 431 805,95
		ФМО	281	1 056,00	296 736,00	551 245,11	847 981,11
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	10	34 141,00	341 410,00	-23 148,75	318 261,25
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и	ФОТ	42	32 649,00	1 371 258,00	640 882,55	2 012 140,55
		ФМО	42	1 057,00	44 394,00	150 226,08	194 620,08
	Итого:	х	х	х	х	х	23 521 405,84

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		756	х	4 039 276,82	-46227,56	-37199,57	3 955 849,69	
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	373	4 716,28	1 759 172,44	-20 341,82	228 346,56	1 967 177,18
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в т.ч.:	ФМО			0,00			0,00
2.1	очная	ФМО	281	4 726,82	1 328 236,42	-10 673,67	51 601,12	1 369 163,87
2.4	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО	240	1 759,75	422 340,00	-11 255,88	-316 755,00	94 329,12
3.1	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	42	4 706,98	197 693,16	-3 956,19	-392,25	193 344,72
4.1	Организация отдыха детей и молодежи в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	55	4 088,28	224 855,40			224 855,40
4.2	Организация отдыха детей и молодежи в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	60	1 782,99	106 979,40			106 979,40
2		0	х	0	0	0	0,00	
	в том числе:							
2.1		ФМО			0,00		0,00	
2.2		ФМО			0,00		0,00	
2.3		ФМО			0,00		0,00	
2.4		ФМО			0,00		0,00	
2.5		ФМО			0,00		0,00	
2.6		ФМО			0,00		0,00	
2.7		ФМО			0,00		0,00	
2.8		ФМО			0,00		0,00	
Итого:		х	х	х	х	х	3 955 849,69	

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	717 872,03	-20 117,72	697 754,31
Итого:		х	х	697 754,31

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 001 351,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 001 351,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	23 521 405,84
2	Бюджет города Перми	5 654 955,00
Итого		29 176 360,84

Руководитель учреждения: _____ Ростовщикова О.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Сатликов В.Т.
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____ **МАОУ "Средняя образовательная школа № 134" 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	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	398 775,82
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	167 198,34
3	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми (90103)	9 039,60
4	Повышение ФОТ лагерь (90139)	2 303,03
Итого:		577 316,79

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, ФБ

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	31 824,74
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	407 300,54
3	Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (90148)	401 484,00
4	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (90116)	877 300,00
5	Горячее питание ПК (901010022)	1 178 828,00
6	Горячее питание ФБ (901010025)	4 181 247,00
7	Классное руководство ФБ (901010024)	2 913 260,09
8	Кандидаты (90117)	80 000,00
9	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (90108)	360 554,10
10	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края (90149)	12 052,80
11	Выплата единовременной премии, обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края (90172)	5 000,00
12	Аттестаты (90187)	

13	Медали (90189)	
14	Обеспечение одеждой учащихся из многодетных малоимущих семей (90114)	
15	Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения (родительский патруль) (901010026)	
16	Компенсация педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА	
Итого:		10 448 851,27

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 448 851,27
2	Бюджет города Перми	577 316,79
Итого		11 026 168,06

Руководителя учреждения:

Ростовщикова О.А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
Свердловского района г.Перми

Сатликов В.Т.
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на **2021** год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя образовательная школа № 134" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ул.Льва Шатрова,25	№01/11/2019 от 01.11.2019		136,36	410,02	12	670 923,93														670 923,93
2	ул.Льва Шатрова,25	№2014/9/1 от 01.09.2014		677,84	0,5	12	4 067,04														4 067,04
3	ул.Льва Шатрова,25	№01-01 от 30.04.2010		5,00	239,8	12	14 388,00														14 388,00
Итого			x	x	x	x		x		x	x		x		x		x		x		690 100,57

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		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб.		Количество воспитанников льготных категорий (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7*)	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.9)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и							0,00					0,00		0,00
2	Услуга присмотра и						0,00	0,00					0,00		0,00
Итого:		x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предшкольная пора	30	175	52 500,00	7,5	393 750,00
2	Театральная студия "Фантазия"	10	200	6 000,00	7,5	45 000,00
3	Постановка звука	10	150	4 500,00	7,5	33 750,00
4	Развитие познавательных способностей	20	150	9 000,00	7,5	67 500,00
5	В мире математики	10	250	7 500,00	7,5	56 250,00
6	Решение нестандартных задач по физике	10	200	6 000,00	7,5	45 000,00
7	Письмо с секретом	20	150	9 000,00	7,5	67 500,00
8	Курс погружения в сказку "World of fairytales"	10	250	7 500,00	7,5	56 250,00
9	Умка	15	125	18 750,00	7,5	140 625,00
10	Познавайка	15	125	18 750,00	7,5	217 512,05
11	Вопросы и ответы по биологии	10	200	6 000,00	7,5	45 000,00
12	Занимательный английский	22	250	16 500,00	7,5	123 750,00
	Итого:		x	x	x	1 298 487,05

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	286 295,67	3 957,90	410,02	807 431,32
2	Возмещение коммунальных услуг	95,40	3 957,90	0,50	2 806,65

3	Возмещение коммунальных услуг	11 356,43	3 957,90	239,80	11 356,43
	Итого:	x	x	x	821 594,40

- 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	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

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
1	УСН	-85 896,00
	Итого:	-85 896,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	приносящая доход деятельность	2 724 286,02
	Итого:	2 724 286,02

Руководитель учреждения _____
Ростовщикова О.А.
(ФИО)

Исполнитель _____
Сатликов В.Т.
(ФИО)

телефон 206-17-29

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

Наименование муниципального учреждения _____ **МАОУ "Средняя образовательная школа № 134" 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: _____ **Ростовщикова О.А.** _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ **Сатликов В.Т.** _____
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 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	3	25 800,00	16 000,00	7 500,00	2 300,00		1,15	1 068 120,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	32	35 286,77	15 000,00	8 700,00	11 586,77		1,15	15 578 461,85	Бюджет Пермского края
	Педагоги	1	30 816,30	15 000,00	8 700,00	7 116,30		1,15	425 264,94	Бюджет Пермского края
	Прочие	1	19 476,63	5 420,00	8 056,63	6 000,00		1,15	268 777,49	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 340 624,28	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									17 340 624,28	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников. чел.	Количество лней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
---	-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------	---

		численность на одного работника в день, руб.			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Б/листы за счёт работодателя				101 449,40	101 449,40	
Итого:		x	x	x	101 449,40	101 449,40	

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	3 814 937,34	3 814 937,34	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 340 624,28	3 814 937,34	3 814 937,34	
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	494 695,24	494 695,24	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 340 624,28	460 013,99	460 013,99	
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%	17 340 624,28	34 681,25	34 681,25	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 340 624,28	895 513,07	895 513,07	
Итого:		x	5 205 145,65	5 205 145,65	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Семейное образование	10 495,21	3	121 313,36	121 313,36	
2				0,00		
3				0,00		
Итого:		x	x	121 313,36	121 313,36	0,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			1 001 351,00		1 001 351,00
2	Налог на имущество			0,00		
Итого:		x		1 001 351,00		1 001 351,00

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет	1	12	72 000,00	64 811,74	-	64 811,74
2	Услуги связи		12	7 050,00	24 000,00		24 000,00
Итого:		x	x	x	88 811,74		88 811,74

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества,

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

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

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

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	Водоснабжение и водоотведение	58,12	2 025,85	1,040	122 443,75		122 443,75
2	Вывоз ТКО	24 963,19	3,02	1,040	78 404,39		78 404,39
3	Тепловая энергия	538,73	2 025,85	1,040	1 135 052,05		1 135 052,05
4	Электрическая энергия	50 165,27	6,12	1,040	319 291,94		319 291,94
Итого:		x	x	x	1 454 343,99	0,00	1 655 192,13

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение,

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества),

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Курсы повышения квалификации		20 000,00	20 000,00	
2	Услуги физической охраны		761 636,46	171 840,13	589 796,33
3	обслуживание комп.программ	1	2 200,00		2 200,00
4	ИТС обслуживание	1	12 000,00		12 000,00
5	оформление санитарного паспорта	1	1 500,00		1 500,00
6	информационно правовая система для бюджетных учреждений	1	61 000,00		61 000,00
7	публикация отчета о деятельности автономного	1	9 000,00		9 000,00
8	обслуживание тревожной кнопки	1	24 000,00		24 000,00
9	электронная отчетность, электронный документооборот	1	8 000,00		8 000,00
10	снятие показаний тепловой энергии	1	16 336,74		16 336,74
11	утилизация ртутных ламп	1	23 650,00		23 650,00
12	изготовление ЭЦП	1	1 000,00		1 000,00
13	страхование имущества	1	11 000,00		11 000,00
14	профессиональные пробы и практики	1	40 000,00		40 000,00
15	Проектирование по реконструкции теплового пункта, учета тепловой энергии.	1	12 020,00		12 020,00

16	Участие на выставках, конференциях, форумных обсуждениях, семинарах, совещательных советах, тренингах	1	18 630,00		18 630,00
17	Питание, договоры ГПХ, мероприятия (лагерь)		281 844,34		281 844,34
18	Договоры ГПХ (ГИА)		29 135,00	29 135,00	
19	Договоры ГПХ (ЕГЭ)		58 199,00	58 199,00	
Итого:		x	1 391 151,54	279 174,13	1 111 977,41

<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

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	Библиотечный фонд			850 727,30	850 727,30	
2	Компьютеры, оргтехника для секретаря, завхоза			126 935,00		126 935,00
Итого:			x	977 662,30	850 727,30	126 935,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары, хозяйственные товары			155 244,40		155 244,40
2	Канцелярские товары (лагерь)			49 990,46		49 990,46
3	Строительные материалы			0,00		0,00
4	Канцелярские товары (ГИА)			2 400,00	2 400,00	
5	Канцелярские товары (ЕГЭ)			4 500,00	4 500,00	
6	Аттестаты, медали			14 504,71	14 504,71	
Итого:			x	226 639,57	21 404,71	205 234,86

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

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
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Итого:				0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	24 392 649,88
2	Бюджет города Перми	5 822 761,50
Итого		30 215 411,38

Руководитель учреждения

Ростовщикова О.А.
(ФИО)

Исполнитель:

Сатликов В.Г.
(ФИО)

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные листы за счет работодателя	90148			1 500,00	1 500,00	
2	Больничные листы за счет работодателя	90116			5 000,00	5 000,00	
3	Больничные листы за счет работодателя	901010024			12 989,26	12 989,26	
Итого:		x	x	x	19 489,26	19 489,26	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	706 579,02	706 579,02	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 211 722,84	706 579,02	706 579,02	
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	99 563,41	99 563,41	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 211 722,84	93 139,96	93 139,96	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 211 722,84	6 423,45	6 423,45	
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%)	3 211 722,84	198 654,16	198 654,16	
Итого:		x	1 004 796,59	1 004 796,59	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов

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	5	6	
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края (90149)			-		
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г.Перми (90103)			-		
3	Меры соц.поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)			407 300,54	407 300,54	
4	Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)			118 608,66	118 608,66	
5	Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды/мальчики (901140000)			-		
6	Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды/девочки (901140000)			-		
7	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся (901210000)			398 775,82		398 775,82
8	Предоставление бесплатного питания учащимся с ОВЗ (901790000)			235 855,73		235 855,73
9	Горячее питание ПК (901010022)			-	0,00	
10	Горячее питание ФБ (901010025)			-	0,00	
11	Единовременное пособие молодым сотрудникам (90148)			50 000,00	50 000,00	
12	Кандидаты (90117)			80 000,00	80 000,00	
13	Гордость прикамья			5 000,00	5 000,00	
Итого:		x	x	1 295 540,75	660 909,20	634 631,55

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой

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	Бюджет Пермского	Бюджет города
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

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	Бюджет Пермского	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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,

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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и

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 (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение,

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества),

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

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

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Договоры ГПХ (умный спорт)		319 690,80	319 690,80	
2	Договоры ГПХ (лагерь)		0,00		0,00
3	Аутсорсинг питания ФБ (901010025)		4 205 281,28	4 205 281,28	
4	Аутсорсинг питания ПК (901010022)		1 185 544,24	1 185 544,24	
Итого:		х	5 710 516,32	5 710 516,32	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его

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	Гимнастическая перекладина	1	20000	34 159,00	34 159,00	
Итого:			х	34 159,00	34 159,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивный инвентарь (мячи, скакалки)			6 704,30	6 704,30	
Итого:			х	6 704,30	6 704,30	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

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	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г.Перми (90103)	1		9 039,60		9 039,60
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края (90149)	1		12 052,80	12 052,80	
Итого:			x	21 092,40	12 052,80	9 039,60

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 660 350,31
2	Бюджет города Перми	643 671,15
Итого		11 304 021,46

Руководитель учреждения _____ Ростовщикова О.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Сатликов В.Т.
(ФИО)

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничные листы за счет работодателя				10 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	199 737,53
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	907 897,86	199 737,53

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	28 144,84
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	907 897,86	26 329,04
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%	907 897,86	1 815,80
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%)	907 897,86	46 303,01
	Итого:	X	274 185,38

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
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды	1	1	2 929,00
2	Кандидаты	10000	2	0,00

Итого:**X****X****2 929,00****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	Налог на землю	7 417 400,00	1,5	111 261
2	Государственная пошлина			1 000,00
	Итого:		X	112 261

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
1	Страхование имущества	11000	1	11 000,00
	Итого:	X	X	11 000,00

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
	Услуги связи				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

				0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	3 353,19	48,28	1,040	168 367,92
2	Вывоз ТКО	16,17	5824,79	1,040	97 966,44
	Итого:	X	X	X	266 334,36

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинговые услуги (уборка помещений, уборка территории)			214 844,78
2	Опрессовка и промывка системы отопления			72 922,72
3	Уборка снега с крыш			15 000,00
4	Дератизация, дезинсекция			55 000,00

Итого:**X****X****357 767,50****6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны ЧОП		184 813,61
2	Изготовление ЭЦП		2 000,00
3	Профессиональные пробы и практики		41 624,00
4	Мед.осмотр		64 100,00
5	Договоры ГПХ (сторонние)	Выплаты	6 896,00
		Налоги	1 868,82
6	Новогоднее оформление входной группы		58 000,00
	Итого:	X	359 302,43

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
1	Офисная техника			140 000,00
	Итого:		X	140 000,00

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, сантехника			12 304,00
2	Мягкий инвентарь			0,00
3	Канцтовары, хозяйственные товары			55 697,75
4	Сувенирная продукция			0,00
	Итого:		X	68 001,75

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	188,67	2 025,85	1,040	397 504,87
2	Электрическая энергия	35 848,28	6,12	1,040	228 167,14
Итого:		X	X	X	625 672,01

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные средства	3 135 351,29
Итого:		3 135 351,29

Руководитель учреждения _____

Ростовщикова О.А.
(ФИО)

Исполнитель _____

Сатликов В.Т.
(ФИО)

телефон 206-17-29

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: _____ Ростовщикова О.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Сатликов В.Т.
(ФИО)