

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____
(наименование должности лица, утверждающего план)

С.В.Щёлокова
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «30» сентября 2020 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	30.09.2020
по ОКПО	24075296
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903004140
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308525

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614097, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, д. 28

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x	8 992 111.32	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	00000000000000000000	118 955.05	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	071022H0200000000	841 997.65	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	07201005900000000	1 595 207.50	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	072022H0200000000	5 508 635.00	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	901600000	5	000	071022H0200000000	1 731.75	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	901150000	5	000	072022H0200000000	291 428.87	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	901160000	5	000	072022H0200000000	270 965.32	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	901480000	5	000	072022H0200000000	142 235.40	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	901790000	5	000	07201011600000000	21 198.69	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		x	901830000	5	000	072022H0200000000	199 756.09	0.00	0.00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x	0.00	7 059 156.55	7 059 156.55	
Доходы, всего:	1000						115 684 925.17	117 333 953.00	117 572 613.07	
собственные доходы	1001			2			8 137 915.07	8 145 382.82	8 159 890.03	
субсидии на муниципальное задание (школа)	1002			4			76 095 005.65	82 564 766.98	82 564 766.98	
субсидии на муниципальное задание (сад)	1002			4			10 240 272.89	11 025 718.88	11 025 718.88	
субсидии на иные цели	1003			5			20 508 663.67	15 748 084.32	15 972 237.18	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	00000000000000000000	1 208 461.30	1 209 623.28	1 213 109.23	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	00000000000000000000	1 208 461.30	1 209 623.28	1 213 109.23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	93 264 732.31	100 526 245.40	100 537 266.66	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	86 335 278.54	93 590 485.86	93 590 485.86	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07101005900000000	2 079 878.48	2 079 878.48	2 079 878.48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H0200000000	8 160 394.41	8 945 840.40	8 945 840.40	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07201005900000000	16 486 351.21	18 087 783.18	18 087 783.18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H0200000000	59 146 690.44	64 476 983.80	64 476 983.80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	06402005900000000	461 964.00	0.00	0.00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000	6 929 453.77	6 935 759.54	6 946 780.80	
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	00000000000000000	2 450 000.00	2 452 355.77	2 459 423.08	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000	3 950 000.00	3 953 950.00	3 957 903.95	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	00000000000000000	110 000.00	110 000.00	110 000.00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000	419 453.77	419 453.77	419 453.77	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	5	150	x	20 508 663.67	15 748 084.32	15 972 237.18	0.00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	x	5	152	x	20 508 663.67	15 748 084.32	15 972 237.18	
целевые субсидии	1410	150	901140000	5	152	072022H0200000000	1 001 927.82	745 394.21	840 927.04	
целевые субсидии	1410	150	901150000	5	152	072022H0200000000	1 347 037.93	1 750 499.61	1 800 432.04	
целевые субсидии	1410	150	901160000	5	152	072022H0200000000	2 299 981.11	2 289 443.99	2 368 131.59	
целевые субсидии	1410	150	901170000	5	152	074032H0200000000	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
целевые субсидии	1410	150	901210000	5	152	07201007100000000	2 356 868.91	1 946 852.00	1 946 852.00	
целевые субсидии	1410	150	901480000	5	152	072022H0200000000	1 895 059.48	1 676 424.96	1 676 424.96	
целевые субсидии	1410	150	901790000	5	152	07201011600000000	208 507.01	160 313.00	160 313.00	
целевые субсидии	1410	150	901060000	5	152	071022H0200000000	208 417.39	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901080000	5	152	919002Ф1800000000	360 554.10	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901010015	5	152	96400231000000000	37 000.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901030000	5	152	06101SC2400000000	18 079.20	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901490000	5	152	06101SC2400000000	24 105.60	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901010000	5	152	91600000000000000	900 000.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901010016	5	152	96400233700000000	1 208 345.86	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901870000	5	152	072022H0200000000	25 787.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901890000	5	152	072022H0200000000	978.00	0.00	0.00	

целевые субсидии	1410	150	901010019	5	152	07201006700000000	253 093.45	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901880000	5	152	072022H0200000000	140 238.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901010022	5	152	07202L30400000000	1 284 556.54	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	901010024	5	152	07202530300000000	2 353 049.70	7 059 156.55	7 059 156.55	
целевые субсидии	1410	150	901010025	5	152	07202L30400000000	4 465 076.57	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000000000	6	162	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	150	x		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							0.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	853 067.89	0.00	0.00	
прочие поступления, всего <3>	1980	x	x			x				
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1999	510	x		510	x	853 067.89	0.00	0.00	x
в том числе:										
возврата дебиторской задолженности прошлых лет Фонда Социального Страхования		510	800000000	4	510	072022H0200000000	852 723.01	0.00	0.00	
возврата дебиторской задолженности прошлых лет Пенсионного фонда за периоды до 01.01.2017г.		510	800000000	4	510	072022H0200000000	344.88	0.00	0.00	
	1981									
Расходы, всего	2000	x				x	124 677 036.49	117 333 953.00	117 572 613.06	x
расходы по внебюджету	2001	x		2		x	8 106 870.12	7 995 382.82	8 009 890.02	x
расходы по субсидии на муниципальное задание(школа)	2002	x		4		x	84 051 916.04	82 564 766.98	82 564 766.98	x
расходы по субсидии на муниципальное задание(сад)	2002	x		4		x	11 082 270.54	11 025 718.88	11 025 718.88	x
расходы по субсидии на иные цели	2003	x		5		x	21 435 979.79	15 748 084.32	15 972 237.18	x
в том числе:							82 934 762.19	84 182 047.50	84 260 735.10	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x				
в том числе:							63 053 486.04	64 600 574.03	64 661 009.98	x
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x				
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	1 421 400.00	1 421 400.00	1 421 400.00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	6 746 069.78	6 702 636.25	6 702 636.25	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	48 178 414.55	47 834 137.31	47 834 137.31	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	1 550 466.69	1 279 896.22	1 279 896.22	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	1 961 064.59	1 750 725.03	1 811 160.98	
заработная плата	2111	111	901830000	5	211	072022H0201000000	130 632.94	0.00	0.00	
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	96400233701000000	931 952.15	0.00	0.00	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	07202530301000000	1 807 257.83	5 421 779.22	5 421 779.22	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	07202530301000000	1 807 257.83	5 421 779.22	5 421 779.22	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	240 000.00	120 000.00	120 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	18 587.17	10 000.00	10 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901830000	5	266	072022H0201000000	0.00	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	17 640.34	10 000.00	10 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	171 664.80	129 480.00	129 480.00	x
из них:										x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00000000001000000	1 200.00	1 200.00	1 200.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	2 760.00	2 760.00	2 760.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	5 520.00	5 520.00	5 520.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901030000	5	267	06101SC2401000000	18 079.20	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901490000	5	267	06101SC2401000000	24 105.60	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	19 709 611.35	19 451 993.47	19 470 245.12	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	429 262.80	429 262.80	429 262.80	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	2 037 314.28	2 024 196.15	2 024 196.15	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	15 291 243.02	14 445 909.49	14 445 909.49	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	468 241.02	386 528.74	386 528.74	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	592 241.50	528 718.96	546 970.61	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213	072022H0201000000	69 123.15	0.00	0.00	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	96400233701000000	276 393.71	0.00	0.00	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010024	5	213	07202530301000000	545 791.87	1 637 377.33	1 637 377.33	
на иные выплаты работникам	2143	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139					0.00	0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					11 114 512.97	4 603 058.82	4 748 524.08	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	5 650 206.05	5 368 635.00	5 368 635.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	901010019	5	291	07201006701000000	95 229.83	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	7 500.00	0.00	0.00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	7 500.00	0.00	0.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x	x	x	x	13 000.00	0.00	0.00	x
из них:										
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	000000000	2	297	00000000001000000	13 000.00	0.00	0.00	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					0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x			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					458 930.08	458 930.08	458 930.08	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00000000001000000	458 930.08	458 930.08	458 930.08	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0.00	0.00	0.00	
из них:										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					24 402 895.37	22 721 281.60	22 735 788.80	
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	653.77	1 453.77	1 453.77	

услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	66 647.79	66 647.79	66 647.79	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	75 885.01	50 885.01	50 885.01	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022H0203000000	60 000.00	20 000.00	20 000.00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H0203000000	181 310.00	181 310.00	181 310.00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	0000000003000000	15 000.00	25 000.00	25 000.00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		6 317 038.91	6 421 921.49	6 431 717.15	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	0000000003000000	212 000.00	247 111.98	247 111.98	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	324 305.58	259 392.14	259 392.14	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	3 274 289.83	3 464 060.43	3 464 060.43	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	0000000003000000	371 000.00	371 000.00	378 000.00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	399 828.44	356 478.34	356 478.34	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	1 384 249.73	1 384 249.73	1 384 249.73	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	0000000003000000	81 600.00	81 600.00	84 395.66	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	99 974.86	88 238.40	88 238.40	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000	169 790.47	169 790.47	169 790.47	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	0000000003000000	171 500.00	212 000.00	212 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	477 041.79	591 541.79	591 541.79	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000	4 785 890.83	5 187 970.29	5 187 970.29	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010019	5	225	07201006703000000	157 863.62	0.00	0.00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		4 329 286.68	3 622 354.15	3 619 998.38	
в том числе:										
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H0203000000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
услуги по организации питания		244	800000000	2	226	0000000003000000	37 324.00	2 000.00	2 000.00	
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	2	226	0000000003000000	1 800 157.93	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	06402005903000000	227 260.70	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	0000000003000000	264 797.12	931 799.12	929 443.35	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	212 451.22	338 951.22	338 951.22	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000	1 306 364.15	2 265 813.81	2 265 813.81	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H0203000000	48 342.60	81 790.00	81 790.00	
прочие работы, услуги		244	901080000	5	226	919002Ф1803000000	319 690.80	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		244	901880000	5	226	072022H0203000000	110 898.16	0.00	0.00	
страхование		244	800000000	4	227	07201005903000000	9 005.00	16 000.00	16 000.00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	0000000003000000	0.00	541 608.00	541 608.00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903000000	550 019.20	0.00	0.00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000	10 000.00	0.00	0.00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	901010000	5	228	91600000030000000	200 000.00	0.00	0.00	

увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	0000000003000000	130 000.00	250 000.00	250 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000	103 208.00	144 248.00	144 248.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903000000	425 000.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H0203000000	1 441 641.58	1 808 317.00	1 808 317.00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	10 444.04	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	91600000030000000	700 000.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	901080000	5	310	919002Ф1803000000	40 863.30	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244			340		4 144 595.85	3 582 024.31	3 589 091.62	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	06402005903000000	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000	2 422 676.00	2 562 355.77	2 569 423.08	
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07101005903000000	378 628.80	378 628.80	378 628.80	
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	071022H0203000000	208 417.39	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	30 000.00	70 000.00	70 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07201005903000000	20 000.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903000000	24 000.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003000000	3 207.12	5 000.00	5 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	185 661.30	285 661.30	285 661.30	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000	76 555.96	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	072022H0203000000	3 600.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H0203000000	1 040.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07201005903000000	410 458.44	159 978.44	159 978.44	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	06402005903000000	234 703.30	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901880000	5	346	072022H0203000000	29 339.84	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	00000000003000000	50 000.00	100 000.00	100 000.00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07201005903000000	20 400.00	20 400.00	20 400.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901870000	5	349	072022H0203000000	25 787.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901890000	5	349	072022H0203000000	978.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072022H0203000000	19 142.70	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль <5>	3010									x
налог на добавленную стоимость <5>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030		000000000	2		00000000003000000	-150 000.00	-150 000.00	-150 000.00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x
										x

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

№ 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 пределам и плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	24 402 895.37	22 721 281.60	22 735 788.80	
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) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	5 979 829.86	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		5 979 829.86	0.00	0.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	18 423 065.51	22 721 281.60	22 735 788.80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 853 650.16	17 036 691.66	17 036 691.66	

1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	10 853 650.16	17 036 691.66	17 036 691.66	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 793 838.11	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <10.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422		1 793 838.11	0.00	0.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 775 577.24	5 684 589.94	5 699 097.14	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 775 577.24	5 684 589.94	5 699 097.14	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(должность)

(подпись)

С.В.Щёлокова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» сентября 2020г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<11> 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 текущего 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.

<12> 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.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением Пермского края показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения Пермского края должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.»

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" 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 течение года	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 течение года	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, Пр. Парковский 28	01-10 от 30.04.2009	-	-	-	0	37.58	265.5	96	14642.62	-	-	0	-	-	0	14642.62
2	г. Пермь, Пр. Парковский 28	б/н от 01.09.2016	141.47	148.7	12	252432	182	187.1	2508	456456.00				12	12375	148500	857388.00
3	г. Пермь, Пр. Парковский 28	б/н от 21.05.2018	-	-	-	0	24.30	1.5	24	6997.66							0.00
4	г. Пермь, Ул. Мавковского 0.33	1 от 01.06.2016	87.65	102.6	12	107914.7	363	255.7	552	200376.00				12	2345	28140	336430.68
	Итого	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		1 208 461.30

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услуги присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителям (руб. день)		Контингент воспитанников, чел.		Плано-функциональный период (месяц)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них: (всг)				Сумма льготной родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3* гр. 7 + (гр. 4 * 50% + (гр. 4 * гр. 7 + гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7 * гр. 12) * 100%	Выплата иной доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услуги 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 льготной категории (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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129.96	43.32	130	20	228	3 852 014.40	197 539.20	37	0	0	0	548 171.28	января	2 450 000.00
	Итого:	x	x	130	20		3 852 014.40	197 539.20	37	0	0	0	548 171.28	января	2 450 000.00

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	Школа будущего первоклассника	110	2200.00	242000.00	7	1694000.00
2	Робототехника	31	1000.00	31000.00	8	248000.00
3	Ритмика	11	1520.00	16720.00	9	150480.00
4	Танцы "Флеш"	19	1520.00	28880.00	9	259920.00
5	Шаг до школы	34	2400.00	81600.00	8	652800.00
6	Логоритмика	9	1000.00	9000.00	8	72000.00
7	Эмоциональный интеллект	3	1000.00	3000.00	8	24000.00
8	Детская йога	9	1000.00	9000.00	8	72000.00
9	Робототехника (садик)	25	1200.00	30000.00	8	240000.00
10	Говори правильно	4	1200.00	4800.00	8	38400.00
11	Услуги дефектолога	3	1000.00	3000.00	8	24000.00
12	Сказки на пелесе	9	800.00	7200.00	8	57600.00
13	Песочная терапия	2	1200.00	2400.00	8	19200.00
14	Арт мастерская Дива	42.5	1000.00	42500.00	8	340000.00
15	Умелые ручки	9	800.00	7200.00	8	57600.00
	Итого:	210.5	x	x	x	3 950 000.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Питание сотрудников	22		500		10	110 000.00
	Итого:		x				110 000.00

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	Тепло (44)	1217672.86	5933.4	602.8	123708.70
2	Свет (44)	1238214.04	5933.4	602.8	125795.57
3	Вода (44)	133261.00	5933.4	602.8	13538.57
4	Тепло (34)	1303864.99	4340.7	358.3	107626.61
5	Свет (34)	466888.79	4340.7	358.3	38539.00
6	Вода (34)	124119.06	4340.7	358.3	10245.32
	Итого:	x	x	x	419 453.77

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	150 000.00
	Итого:	150 000.00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Приносящая доход деятельность	7 987 915.07
	Итого:	7 987 915.07

Руководитель учреждения _____ С.В.Щелокова

Исполнитель _____ И.И.Минаева

телефон (342)206-18-15



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

Приложен

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №6-4" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		336	x	8 906 144.41	x	0	8 160 394.41
	в том числе:						
1	ФОТ	168	205424.9	8 737 136.41	-745750		7 991 386.41
1.1	Компенсирующая направленность, полный день	2	115 704.30	230 795.27			230 795.27
1.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	146	53 673.30	7 791 528.47	-745 750.00		7 045 778.47
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	20	36 047.30	714 812.67			714 812.67
2	ФМО	168	3018	169 008.00	0		169 008.00
2.1	Компенсирующая направленность, полный день	2	1 006.00	2 012.00			2 012.00
2.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	146	1 006.00	146 876.00			146 876.00
2.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	20	1 006.00	20 120.00			20 120.00
	Итого:	x	x	x	x	x	8 160 394.41

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса 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	148	x	828 314.84	0	0	828 314.84
	в том числе:						
1.1	Компенсирующая направленность, полный день	2	5 355.48	10 710.96			10 710.96
1.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	146	5 355.48	781 900.08			781 900.08
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	20	1 785.19	35 703.80			35 703.80
2	Присмотр и уход	138	x	670 248.14	0	0	670 248.14
	в том числе:						
2.1	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	118	5 376.33	634 406.94			634 406.94
2.2	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет кратковременное пребывание	20	1 792.06	35 841.20			35 841.20
3	Присмотр и уход льготные категории	30	x	581 315.50	0	0	581 315.50
	в том числе:						
3.1	льготники 50%	28	18 502.13	518 059.64			518 059.64
3.2	компенсирующие	2	31 627.93	63 255.86			63 255.86
	Итого:	x	x	x	x	x	2 079 878.48

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			0,00
Итого:		x	x	0,00

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	0,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		0,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 160 394,41
2	Бюджет города Перми	2 079 878,48
Итого		10 240 272,89

Руководитель учреждения _____ С.В.Щелокова _____
(ФИО)

Исполнитель _____ И.И.Минаева _____
(ФИО)



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

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			2051	x	64 655 325.44	x	0	59 146 690.44
	в том числе:							
1.1	Государственный стардарт, очная форма	ФОТ	1042	26 106.40	27 059 460.44			
1.2	Обучение на дому	ФОТ	2	77 208.40	153 995.13	-5 508 635.00		21 550 825.44
1.3	Инклюзия 2020	ФОТ	8	34 141.00	273 128.00			153 995.13
1.4	Государственный стардарт, очная форма	ФМО	1042	823.00	756 811.58			273 128.00
1.4	Обучение на дому	ФМО	2	823.00	1 646.00			756 811.58
1.4	Инклюзия 2020	ФМО	8		0.00			1 646.00
2.1	Государственный стардарт, очная форма	ФОТ	995	30 482.40	30 047 361.32			0.00
2.2	Обучение на дому	ФОТ	1	112 671.40	112 460.57			30 047 361.32
2.3	Инклюзия 2020	ФОТ	6	34 141.00	204 846.00			112 460.57
2.4	Государственный стардарт, очная форма	ФМО	995	1 056.00	789 456.00			204 846.00
2.5	Обучение на дому	ФМО	1	1 056.00	1 056.00			789 456.00
2.6	Инклюзия 2020	ФМО	6		0.00			1 056.00
3.1	Государственный стардарт, очная форма	ФОТ	157	32 840.40	5 090 212.40			0.00
3.2	Государственный стардарт, очная форма	ФМО	157	1 057.00	164 892.00			5 090 212.40
	Итого:		x	x	x	x	x	59 146 690.44

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	1 052.00	x	4 809 707.34	-58 453.32	0.00	4 751 254.02
	в том числе:						
1.1	Государственный стандарт, очная форма	ФМО	1042	4 716.28	4 800 274.78	-58 453.32	4 741 821.46
1.2	Обучение на дому	ФМО	2	4 716.28	9 432.56		9 432.56
1.3	Инклюзия 2020	ФМО	8		0.00		0.00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1002	x	4559163.19	-77344.02	427316.7	4 497 102.87
	в том числе:						
2.1	Государственный стандарт, очная форма	ФМО	995	4 726.82	4 554 436.37	-62 060.32	4 492 376.05
2.2	Обучение на дому	ФМО	1	4 726.82	4 726.82		4 726.82
2.3	Инклюзия 2020	ФМО	6		0.00		0.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	157	x	716 652.68	-7641.85	427316.7	709 010.83
	в том числе:						
3.1	Государственный стандарт, очная форма	ФМО	157	4 706.98	716 652.68	-7 641.85	709 010.83
3	Организация отдыха детей и молодежи	0	x	0.00	0	0	461 964.00
4.1	Каникулярное время с дневным пребыванием	ФМО	157		34 647.30	427 316.70	461 964.00
	Итого:	x	x	x	x	x	9 957 367.72

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	2 511 614.71	-35 015.94	2 468 504.94
Итого:		x	x	2 468 504.94

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	4 060 478.55
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 062 398.55
1.2	Налог на имущество организаций	1 998 080.00
Итого:		4 060 478.55

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	59 146 690.44
2	Бюджет города Перми	16 948 315.21
Итого		76 095 005.65

Руководитель учреждения: _____ С.В.Щелокова
(ФИО)

Исполнитель: _____ И.И.Минаева
(ФИО)



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	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	2 299 981.11
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 676 424.96
3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	1 347 037.93
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	727 288.44
5	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края	120 000.00
6	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	208 417.39
7	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	360 554.10
8	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой	36 837.00
9	санкур	24 105.60
10	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания	37 000.00
11	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечивавшим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	1 171 407.69
12	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений	25 787.00
13	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	978.00

14	Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе	140 238.00
15	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1 284 556.54
Итого:		9 460 613.76

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 353 049.70
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПК+ФБ	4 465 076.57
Итого:		6 818 126.27

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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" 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:

С.В.Щёлокова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева
(ФИО)



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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	6750.32	6750.32				1.15	279 463.25
2	Педагоги								0.00
3	Учителя	12	5815.86	5815.86				1.15	963 106.42
4	Прочие	4	3239.68	3239.68				1.15	178 830.34
5	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 421 400.00
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 421 400.00

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

№	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	Больничный лист за счет работодателя (3дня)				
2	Пособие до 3х лет	1	12	100	1 200.00
	Итого:	X	X	X	1 200.00

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	312 708.00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 421 400.00	312 708.00
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	44 063.40
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 421 400.00	41 220.60

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%	1 421 400.00	2 842.80
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%)	1 421 400.00	72 491.40
Итого:		X	429 262.80

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		1.5	333 352.00
2	Налог на имущество		2.2	125 578.08
3	членский взнос в Ассоциацию "ОАШ"		2.2	13 000.00
4	прочие налоги и пошлины			7 500.00
	Итого:		X	479 430.08

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 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	54.48	653.77
	Итого:	X	X	X	653.77

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	5	5000	15 000.00
	Итого:			15 000.00

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	Тепловая энергия	96.37	1959.9		188 867.60	шк
1	Тепловая энергия	11.80	1959.9		23 132.40	сад
2	Электроэнергия	49215.49	6.97		343 032.00	шк
2	Электроэнергия	4012.63	6.97		27 968.00	сад
3	Водоотведение и водоснабжение	1460.19	42.94		62 700.40	шк
3	Водоотведение и водоснабжение	440.14	42.94		18 899.60	сад
	Итого:	X	X	X	664 600.00	

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
	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	Обслуживание здания			160 000.00	шк
2	Обслуживание оргтехники			5 000.00	шк
2	Обслуживание оргтехники			2 000.00	сад
3	Вывоз снега			4 500.00	сад
	Итого:	X	X	171 500.00	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Договора ГПХ		200 000.00	сад
1	Договора ГПХ		1 600 157.93	шк
2	Сертификаты и подписи		10 000.00	
3	Устранение предписаний		60 000.00	
4	Организация мероприятий		54 797.12	
5	Юридическое сопровождение		70 000.00	
6	Опубликование отчета		20 000.00	
7	Услуги по питанию		50 000.00	
8	Услуги по питанию (сад)		37 324.00	
	Итого:	X	2 102 279.05	

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	Ученическая мебель	5	16000.00	80 000.00	шк
2	Прочие основные средства	10	2000.00	20 000.00	шк
3	Прочие основные средства	10	3000.00	30 000.00	сад
Итого:			X	130 000.00	

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	Материальные запасы однократного применения	12	4166.67	50 000.00	349
2	Прочие оборотные запасы (материалы)	12	11305.11	135 661.30	346
2	Прочие оборотные запасы (материалы)	12	4166.67	50 000.00	346
3	Продукты питания	12	20189.67	2 422 676.00	342
4	Строительные материалы	10	3000.00	30 000.00	344
5	Мягкий инвентарь	10	320.71	3 207.12	345
Итого:			X	2 691 544.42	

шк
шк
сад
сад
шк
шк

6.9. Обоснование (расчет) расходов на работы, услуги для капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Капитальные вложения			0.00
Итого:			X	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	8 106 870.12
Итого:		8 106 870.12

Руководитель учреждения

С.В.Щёлокова

Исполнитель

И.И.Минаева

телефон (342) 206-18-15



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

204.813043

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	15	30901.69	14000.00	15954.76	946.93		1.15	6 396 649.83	Бюджет Пермского края
	Педагоги	87	30654.80	16303.67	7265.73	7085.40		1.15	36 804 159.43	Бюджет Пермского края
	Учителя	29							0.00	Бюджет Пермского края
	Прочие	18.6	19392.26	5715.63	11066.92	2609.71		1.15	4 977 605.30	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	48 178 414.55	x
	АУП	4	19923.90	6734.77	5977.17	7211.96		1.15	1 099 799.28	Бюджет Пермского края
	Педагоги	14	23674.15	7703.12	7102.24	8868.78		1.15	4 573 848.21	Бюджет Пермского края
	Учителя								0.00	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	12951.96	3885.58	3885.58	5180.80		1.15	1 072 422.29	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 746 069.78	x
Итого:									54 924 484.33	

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

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

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	57.5	8 280.00	8 280.00	
2	Больничный лист за счет работодателя (3дня)	40	12	604.17	290 000.00	290 000.00	
Итого:					298 280.00	298 280.00	0.00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12824748.59	12 824 748.59	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	54 924 484.33	12824748.59	12 824 748.59	
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	1702659.01	1 702 659.01	0.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 924 484.33	1592810.05	1 592 810.05	
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%	54 924 484.33	109848.97	109 848.97	
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%)	54 924 484.33	2801149.69	2 801 149.69	
Итого:		x	17328557.30	17 328 557.30	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	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		8 523.00	8 523.00	0.00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		2 817.00	2 817.00	0.00
3	Семейное образование			87 838.88	87 838.88	0.00
Итого:			x	x	99 178.88	99 178.88

<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		1.5	3 652 126.05		3 652 126.05
2	Налог на имущество		2.2	1 998 080.00		1 998 080.00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0.00		
5				0.00		
Итого:			x	5 650 206.05	0.00	5 650 206.05

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Услуги связи	6.00	12.00	1 053.96	75 885.01		75 885.01	шк
2	Интернет	2.00	12.00	7 554.58	181 310.00	181 310.00		шк
3	Услуги связи	6.00	12.00	925.66	66 647.79		66 647.79	сад
4	Интернет	2.00	12.00	2 500.00	60 000.00	60 000.00		сад
Итого:		x	x	x	257 195.01	241 310.00	142 532.80	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	1836.11	1959.9		3 598 595.41		3 598 595.41
2	Электроэнергия	255965.30	6.97		1 784 078.17		1 784 078.17
3	Водоотведение и водоснабжение	6282.38	42.94		269 765.33		269 765.33
Итого:		x	x	x	5 652 438.91	0.00	5 652 438.91

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Дезартизация и дезинфекция		12	80 832.36		80 832.36
2	Вывоз снега, благоустройство территории, кромирование		2	95 966.47		95 966.47
3	Обслуживание Стрелец-Мониторинг		1	15 000.00		15 000.00
4	Опрессовка, промывка системы отопления		1	125 000.00		125 000.00
5	Уборка территории (клнинг)		12	1 153 761.22		1 153 761.22
6	Обслуживание здания		12	806 977.42		806 977.42
7	Вывоз ТБО		12	305 618.00		305 618.00
8	Обслуживание оргтехники		12	402 596.02		402 596.02

9	Текущий ремонт здания		2	1 541 181.13		1 541 181.13
10	Проверка счетчиков		1	120 000.00		120 000.00
11	Комплексная защита объекта		12	480 000.00		480 000.00
12	Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования		3	64 000.00		64 000.00
13	Услуги прачечной		12	72 000.00		72 000.00
Итого:		x	x	5 262 932.62	0.00	5 262 932.62

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	5	6	6	
1	Физическая охрана	12	305 038.51		305 038.51	школа сад
2	Считывание данных отопления и ГВС	12	56 000.00		56 000.00	
3	Пожарный аудит	1	100 000.00		100 000.00	
4	Пультовая охрана	12	56 000.00		56 000.00	
5	Курсы повышения, проф подготовка	1	48 342.60	48 342.60		
5	организация питания	1	2 000.00	2 000.00		
6	Аутсорсинг (гардеробщицы и вахтеры)	4	834 050.34		834 050.34	
7	Обслуживание системы сигнализации (охрана)	1	10 000.00		10 000.00	
8	Опубликование отчета	1	20 000.00		20 000.00	
9	Медосмотр	1	50 000.00		50 000.00	
10	СОУТ	1	87 726.52		87 726.52	
11	ГТХ (лагерь)	1	235 360.00		235 360.00	школа
12	прочие работы (лагерь)	1	0.00		0.00	школа
Итого:		x	1 804 517.97	50 342.60	1 754 175.37	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	6	7		
1				113 652.04	103 208.00	10 444.04	сад
1	Прочие основные средства			146 400.00	146 400.00		
2	Ученическая мебель			270 000.00		270 000.00	школа
3	Хозяйственный инвентарь			892 653.00	892 653.00		
4	Учебная литература			0.00			
5	Оборудование для учебных целей			557 588.58	402 588.58	155 000.00	школа
6	рециркуляторы						
Итого:		x	x	1 980 293.62	1 544 849.58	435 444.04	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Прочие оборотные материалы (запасы)	12	27838.20	334 058.44	3 600.00	330 458.44	шк
2	Прочие оборотные материалы (запасы)	12	13046.33	156 555.96		156 555.96	сад
2	Прочие оборотные материалы (запасы)	12	86.67	1 040.00	1 040.00	0.00	сад
3	Прочие материальные запасы однократного применения	1	39542.70	39 542.70	19 142.70	20 400.00	шк
4	Продукты питания	9	42069.87	378 628.80		378 628.80	сад
5	строительные материалы	9	0.00			20 000.00	шк
6	строительные материалы	9	0.00			24 000.00	сад
7	лекарственные препараты (лагерь)	9	0.00			0.00	школа
8	Прочие оборотные материалы (запасы) лагерь	12	18883.67	226 604.00		226 604.00	шк
Итого:			x	909 825.90	23 782.70	1 156 647.20	

<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 страхование

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	1	16000.00	9 005.00		9 005.00	
Итого:			x	9 005.00	0.00	9 005.00	

6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы, для целей капитальных вложений

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	Капитальные вложения			550 019.20		550 019.20	
	Капитальные вложения			10 000.00		10 000.00	сад
Итого:			x	560 019.20	0.00	560 019.20	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	74 510 785.39
2	Бюджет города Перми	20 623 401.19
Итого		95 134 186.58

Руководитель учреждения:

С.В.Щелокова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева
(ФИО)



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 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	4,00	2 505,00					1,15	138 276,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	51,00	6 302,70					1,15	4 435 840,37	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	X		X	X	X	X	X	4 574 116,37	X
	АУП		0,00						0,00	Бюджет города Пермь
	Педагоги		0,00						0,00	Бюджет города Пермь
	Учителя								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:	X		X	X	X	X	X	0,00	X
	АУП	0,00	0,00					1,15	0,00	Федеральный бюджет
	Педагоги	51,00	2 567,86					1,15	1 807 257,83	Федеральный бюджет
	Учителя								0,00	Федеральный бюджет
	Прочие								0,00	Федеральный бюджет
	Итого:	X		X	X	X	X	X	1 807 257,83	X
	Итого:								6 381 374,20	

Итого:

<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 графе 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 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, 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 выплаты указанным лицам, возмещение расходов на проживание медицинского осмотра, компенсация 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
	сантур				42 184.80	24 105.60	18 079.20
Итого:		x	x	x	42 184.80	24 105.60	18 079.20

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 временной нетрудоспособности (3 дня) за счет работодателя			#ДЕЛО!	36 227.51		36 227.51
2	Кандидаты	1	12	10000	120 000.00		120 000.00
Итого:		x	x	x	156 227.51	0.00	156 227.51

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	1 033 959.38	1 033 959.38	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 574 116.37	1 033 959.38	1 033 959.38	0.00
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	142 560.63	142 560.63	0.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 574 116.37	133 363.16	133 363.16	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 574 116,37	9 197,46	9 197,46	0,00
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%)	4 574 116,37	229 479,36	229 479,36	0,00
Итого:		x	1 405 999,37	1 405 999,37	0,00

1.5. 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	Суммы в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	397 596,72	397 596,72	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 807 257,83	397 596,72	397 596,72	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	56 024,99	56 024,99	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 807 257,83	52 410,48	52 410,48	0,00
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%	1 807 257,83	3 614,52	3 614,52	0,00
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%)	1 807 257,83	92 170,16	92 170,16	0,00
Итого:		x	545 791,87	545 791,87	0,00

<3> При расчете взносов работодателей 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

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Суммы 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	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	9	1 874 850,87	1 638 466,80	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	9	805 525,00	785 667,82	0,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		22 728,00	22 728,00	0,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		14 109,00	14 109,00	0,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	9	2 000 648,57	0,00	2 000 648,57
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		181 511,69	0,00	181 511,69
7	Компенсация части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому				1 731,75	0,00
8	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания				37 000,00	0,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПКО			1 284 556,54	1 284 556,54	0,00
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПКО+ФБ			4 465 076,57	4 465 076,57	0,00
Итого:		x	x	5 966 420,17	3 784 259,91	2 182 160,26

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			95 229.83	0.00	95 229.83
2			x	95 229.83	0.00	95 229.83
Итого:						

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> - В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельно видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в плановом потреблении 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	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	6	
1	работы, услуги по содержанию имущества			157 863.62	0.00	157 863.62
Итого		x	x	157 863.62	0.00	157 863.62

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	работы и услуги для обеспечения развития физической культуры и массового спорта		319 690.80	319 690.80	
2	Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе		110 898.16	110 898.16	
Итого		x	430 588.96	430 588.96	

<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 издаваемых 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 подготовку) 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
	Приобретение лазерного проектора, акустической системы, проекционного экрана, активных затворных стереочков и удлинителя в актовый зал в МАОУ "СОШ № 44"			700 000.00	0.00	700 000.00
2	Приобретение ОС (умный спорт)			40 863.30	40 863.30	0.00
Итого:			x	740 863.30	40 863.30	700 000.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	3200	65.13	208 417.39	208 417.39	0.00
2	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений			25 787.00	25 787.00	0.00
3	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"			978.00	978.00	0.00
4	Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе			29 339.84	29 339.84	0.00
Итого:			x	264 522.23	264 522.23	0.00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, измощивших 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, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, вышедших частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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		
Итого:			x	0.00	0.00	0.00

6.11. Услуги, работы, для целей капитальных вложений

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	Монтаж системы пожароповещения	1	200 000	200 000.00		200 000.00
Итого:			x	200 000.00	0.00	200 000.00

Итого выдел по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 524 455.74
2	Бюджет города Перми	3 509 560.42
3	Софинансирование, ПК+ФБ	6 818 126.27
Итого		20 852 142.44

Руководитель учреждения

С.В.Целюкова

(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Мишова

(ФИО)



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, мяском 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:

С.В.Щёлокова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И.Минаева
(ФИО)

