

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Департамент образования администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

С. В. Щелокова

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.



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

	Коды
дата	30.12.2021
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308525
ИНН	5903004140
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Код субъекции	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа «2»	КФСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	х	х		х	х	х			247 421.76	0.00	0.00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		х	000000000	0000000000	х	2	121		0000	3 708.05	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		х	000000000	0000000000	х	2	131		0000	42 997.04	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		х	000000000	0000000000	х	2	135		0000	120 324.67	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		х	000000000	0000000000	х	3	510		0000	58 392.00	0.00	0.00	
остаток средств на начало года		х	901800000	072022H020	х	5	х		0000	22 000.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец очередного финансового года «3»	0002	х	х		х	х	х			0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000									147 018 410.26	132 410 272.60	132 226 600.19	
собственные доходы										8 137 356.29	7 816 472.18	8 027 925.50	
субсидии на муниципальное задание (школы)										84 773 097.95	81 692 379.91	81 692 379.91	
субсидии на муниципальное задание (сад)										11 614 599.41	11 082 270.42	11 082 270.42	
субсидии на иные цели										40 722 281.51	31 819 150.09	31 424 024.36	
Доходы													
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		х	2	120	120		1 049 560.08	1 091 542.48	1 135 204.18	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		х	2	121	120		1 049 560.08	1 091 542.48	1 135 204.18	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		х	х	130	130		103 475 493.57	99 499 580.03	99 667 371.65	0.00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000		х	4	131	130		96 387 697.36	92 774 650.33	92 774 650.33	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	0710100590	х	4	131	130	0000	2 203 146.76	2 178 584.42	2 178 584.42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	071022H020	х	4	131	130	0000	9 411 452.65	8 903 686.00	8 903 686.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	0720100590	х	4	131	130	0000	16 475 890.11	16 627 940.91	16 627 940.91	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	072022H020	х	4	131	130	0000	67 616 770.35	65 064 439.00	65 064 439.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	0640200590	х	4	131	130	0000	680 437.49	0.00	0.00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации	1230	130	00000		х	2	130	130		7 087 796.21	6 724 929.70	6 892 721.32	
в том числе:													
присмотр и уход	1231	131	00000		х	2	131	130		2 134 863.01	2 220 257.53	2 311 288.09	
платные образовательные услуги	1232	131	00000		х	2	131	130		3 950 000.00	4 009 250.00	4 069 388.75	
другие платные услуги	1233	131	00000		х	2	131	130		90 000.00	90 000.00	90 000.00	
доходы от компенсации затрат	1234	134	00000		х	2	134	130		0.00	0.00	0.00	
возмещение коммунальных услуг	1235	135	00000		х	2	135	130		912 933.20	405 422.17	422 044.48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			х		140	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000		х	2	141	140		0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	1320	142	00000		х	2	142	140		0.00	0.00	0.00	
страховые возмещения	1330	143	00000		х	2	143	140		0.00	0.00	0.00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000		х	2	144	140		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000		х	2	145	140		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	х	х	150	150		40 722 281.51	31 819 150.09	31 424 024.36	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152			х		152	150		40 722 281.51	31 819 150.09	31 424 024.36	0.00
целевые субсидии	1410	152	901010022	072021.3040	х	5	152	150	0000	2 757 740.00	2 535 800.00	2 552 900.00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	0720253030	х	5	152	150	0000	8 545 562.93	8 545 562.93	8 545 562.93	
целевые субсидии	1410	152	901010025	072021.3040	х	5	152	150	0000	11 601 945.00	11 992 990.00	11 605 960.00	
целевые субсидии	1410	152	901140000	072022H020	х	5	152	150	0000	711 064.38	553 489.00	553 489.00	
целевые субсидии	1410	152	901150000	072022H020	х	5	152	150	0000	1 472 691.20	1 356 334.00	1 356 334.00	
целевые субсидии	1410	152	901160000	072022H020	х	5	152	150	0000	2 519 500.00	2 629 200.00	2 629 200.00	
целевые субсидии	1410	152	901210000	0720100710	х	5	152	150	0000	1 427 418.70	1 197 092.40	1 197 092.40	
целевые субсидии	1410	152	901480000	072022H020	х	5	152	150	0000	2 291 706.00	2 461 706.00	2 461 706.00	
целевые субсидии	1410	152	901790000	0720101160	х	5	152	150	0000	247 447.23	293 038.88	293 038.88	
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	х	5	152	150	0000	900 000.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	152	901170000	074032H020	х	5	152	150	0000	121 400.00	146 400.00	146 400.00	
целевые субсидии	1410	152	901060000	071022H020	х	5	152	150	0000	106 796.86	38 233.28	13 037.55	
целевые субсидии	1410	152	901080000	919002Ф180	х	5	152	150	0000	360 554.10	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	152	901030000	061018С240	х	5	152	150	0000	27 118.80	27 118.80	27 118.80	
целевые субсидии	1410	152	901490000	061018С240	х	5	152	150	0000	42 184.80	42 184.80	42 184.80	
целевые субсидии	1410	152	901050000	0210321090	х	5	152	150	0000	88 000.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	152	901220000	0830223470	х	5	152	150	0000	7 500 000.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	152	901390000	0640201060	х	5	152	150	0000	1 151.51	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					150			0.00	0.00	0.00	
из них:													
добровольные пожертвования	1431	155	00000		х	2	155	150		0.00	0.00	0.00	
иные доходы	1432	155	00000		х	2	155	150		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180								0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		х	2	400	440		0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000		х	2	442	440		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1920	446	00000		х	2	446	440		0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего «4»	1980	х	00000	0000000000	х	3	510	510	0000	1 771 075.10	0.00	0.00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	х	х	х	х	510	510	х	873 577.11	0.00	0.00	х
в том числе:													
Средства на выплату страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2020г.	1981	510	800000000	071022H020	х	4	510	510	0000	873 577.11	0.00	0.00	

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	264		0701	0.00	0.00	0.00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	264		0702	0.00	0.00	0.00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	5	264		0702	0.00	0.00	0.00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	5	264		1003	0.00	0.00	0.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.000000	4	263		0702	0.00	0.00	0.00	
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.1.000000	5	263		0702	0.00	0.00	0.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.000000	5	263		0702	0.00	0.00	0.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.1.000000	5	263		0702	0.00	0.00	0.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.000000	5	263		0702	0.00	0.00	0.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	5	263		1003	711 064.38	553 489.00	553 489.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	5	263		1003	1 472 691.20	1 356 334.00	1 356 334.00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.1.000000	5	263		1006	1 427 418.70	1 197 092.40	1 197 092.40	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.1.000000	5	263		1006	247 447.23	293 038.88	293 038.88	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального бюджета	2220	340								0.00	0.00	0.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и целевой поддержки проектов в	2230	350								0.00	0.00	0.00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								4 203 799.88	4 203 611.86	4 203 611.86	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								4 190 111.86	4 190 111.86	4 190 111.86	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	291		0702	380 919.26	380 919.26	380 919.26	x
налог на имущество организаций и земельный налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701	0.00	0.00	0.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0702	3 809 192.60	3 809 192.60	3 809 192.60	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	x	x	x	x	x		x	0.00	0.00	0.00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701	0.00	0.00	0.00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0702	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x	x	x	x	x		x	13 688.02	13 500.00	13 500.00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701	0.00	0.00	0.00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0702	0.00	0.00	0.00	x
уплата иных платежей	2332	853	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.000000	2	296		0702	188.02	0.00	0.00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	297		0702	13 500.00	13 500.00	13 500.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x		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	x	x	x	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	2520	831	x	x	x	x	x		x	0.00	0.00	0.00	x
из них:													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <=>	2600	x	x	x	x	x	x		x	46 450 625.75	38 785 872.53	38 602 200.12	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	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								7 500 000.00	0.00	0.00	
из них:													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2631	243	901220000	0830223470	00.0.00.00000.3.000000	5	225		0701	0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2631	243	901220000	0830223470	00.0.00.00000.3.000000	5	225		0702	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	226		0701	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.000000	4	226		0702	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2632	243	901220000	0830223470	00.0.00.00000.3.000000	5	226		0701	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	2632	243	901220000	0830223470	00.0.00.00000.3.000000	5	226		0702	7 500 000.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x		x	33 125 378.13	33 856 286.75	33 635 992.03	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	221		0701	240.00	240.00	240.00	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	221		0702	710.00	360.00	360.00	
услуги связи	2641	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3000000	4	221		0701	15 740.39	17 160.00	17 160.00	
услуги связи	2641	244	800000000	071022H020	00.0.00.00000.3.000000	4	221		0701	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.000000	4	221		0702	70 595.00	69 600.00	69 600.00	
услуги связи	2641	244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3000000	4	221		0702	136 993.74	144 644.40	144 644.40	
транспортные услуги коммунальные услуги,	2642	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	222		0702	0.00	20 000.00	20 000.00	
	2643	244	x	x	x	x	223			911 181.48	921 805.69	921 805.69	

в том числе:													
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	223			0702	578 785.37	320 829.01	320 829.01	
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	223			0701	150 000.00	0.00	0.00	
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223			0701	412 879.61	310 000.00	310 000.00	
оплата тепловой энергии	247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223			0702	2 334 504.76	2 323 038.60	2 323 038.60	
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	223			0702	424 705.99	158 593.16	175 215.47	
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223			0701	343 906.77	332 408.92	332 408.92	
оплата электрической энергии	247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223			0702	1 580 465.12	1 484 716.09	1 484 716.09	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406								0.00	0.00	0.00	
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2652	407								0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010									0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость	3020									0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030									0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	x	x	x	x	x	x	x	955 889.99	0.00	0.00	x
из них:													
выплаты и расходы	4010	610								0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего	4030	x	x	x	x	x	x	x	x	955 889.99	0.00	0.00	
из них:													
выплаты и расходы		610								0.00	0.00	0.00	x
			000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	610	610	0000	955 889.99	0.00	0.00	

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость), 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 виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> 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.

<4> 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.

<5> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<6> Показатель отражается со знаком минус.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		46 450 625.75	38 785 872.53	38 602 200.12	0.00
I.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	26100	x		0.00	0.00	0.00	0.00
I.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x		0.00	0.00	0.00	0.00
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x		0.00	0.00	0.00	0.00
I.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <9>:	26310.1						
I.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0.00	0.00	0.00	0.00
I.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		46 450 625.75	38 785 872.53	38 602 200.12	0.00
I.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		17 328 228.00	17 239 492.73	17 239 492.73	0.00
I.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0.00	0.00	0.00	0.00
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		17 328 228.00	17 239 492.73	17 239 492.73	0.00
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 884 339.56	14 636 326.88	14 241 201.15	0.00
I.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <9>:	26421.1	x					
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		15 884 339.56	14 636 326.88	14 241 201.15	0.00

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		7 500 000.00	0.00	0.00	0.00
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 738 058.19	6 910 052.92	7 121 506.24	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <9>:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 738 058.19	6 910 052.92	7 121 506.24	0.00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		46 450 625.75	38 785 872.53	38 602 200.12	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

С.В. Щелокова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

(должность)

И.И. Мингаева

(фамилия, инициалы)

(342) 206-18-15

(телефон)

«30» декабря 2021 г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляется 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 07 мая 2018 г. N 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, 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).

<10> 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 (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

I. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь. Пр.Парковый 28	б/н от 01.09.2016	76.2	95.91	148.7	12	171141.8	144.58	182	187.1	2508	456456	-	-	-	-	12	7648.1	9628	115536	743 131.56
2	г.Пермь. Ул.Маяковского,33	1 от 01.06.2016	42.1	52.98	102.6	12	65228.98	288.36	363	255.7	552	200376	-	-	-	-	12	1862.78	2345	28140	293 750.52
3	г.Пермь. Пр.Парковый 28	01-10 от 30.04.2009	-	-	-	-	-	36.14	37.58	265.5	96	12678	-	-	-	-	-	-	-	-	12 678.00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 049 560.08

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

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
			группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	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	2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	135.16	45.05	130	20	140	2 459 912.00	126 140.00	38	0	0	0	359 525.60	91 663	2 134 863.01
		Итого:	x	x	130	20		2 459 912.00	126 140.00	38	0	0	0	359 525.60	91 663	2 134 863.01

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Школа будущего первоклассника (корпус 1)	130	2 200.00	286 000.00	8	2 288 100.00
2	Робототехника	10	1 000.00	10 000.00	8	80 000.00
3	Ритмика	9	1 900.00	17 100.00	9	153 900.00
4	Танцы "Флеш"	28	1 900.00	53 200.00	9	478 800.00
5	Школа будущего первоклассника (корпус 2)	35	2 400.00	84 000.00	8	672 000.00
6	Логоритмика	9	300.00	2 700.00	8	21 600.00
7	Эмоциональный интеллект	3	300.00	900.00	8	7 200.00
8	Цифровая иллюстрация	2	400.00	800.00	8	6 400.00
9	Услуги логопеда	3	350.00	1 050.00	8	8 400.00
10	"Обращаться с ребенком. Как?"	4	250.00	1 000.00	8	8 000.00
11	Услуги дефектолога	5	350.00	1 750.00	8	14 000.00
12	Сказки на песке	15	300.00	4 500.00	8	36 000.00
13	Песочная терапия	2	400.00	800.00	8	6 400.00
14	Арт - мастерская "Диво"	42	300.00	12 600.00	8	100 800.00
15	Умелые ручки	10	300.00	3 000.00	8	24 000.00
16	Академия юных предпринимателей	2	300.00	600.00	8	4 800.00
17	Игровая мастерская	5	500.00	2 500.00	8	20 000.00
18	Научная лаборатория	7	350.00	2 450.00	8	19 600.00
	Итого:		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.
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Питание сотрудников	18		500		10	90 000.00
	Итого:		x				90 000.00

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)	1161293.98	5933.4	602.8	200 330.92
2	Свет (44)	1083817.09	5933.4	602.8	293 544.64
3	Вода (44)	232354.51	5933.4	602.8	92 236.66
4	Тепло (34)	1161744.62	4340.7	358.3	95 895.38
5	Свет (34)	400899.00	4340.7	358.3	33 091.92
6	Вода (34)	110791.00	4340.7	358.3	9 145.16
	Итого:	х	х	х	912 933.20

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	1 049 560.08
	Возмещение КУ	912 933.20
	Присмотр и уход	2 134 863.01
	Платные образовательные услуги	3 950 000.00
	Питание сотрудников	90 000.00
	Итого:	8 137 356.29

Руководитель учреждения Щёлокова С.В.

Исполнитель Минаева И.И.

телефон (342)206-18-15



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Изменения, вносимые в Соглашение (семейное образование)	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1033	х	28 149 430.00	0.00	-154 876.34	27 994 553.66	
	в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1032	25 915.00	26 744 280.00	179 291.20	-254 456.62	26 669 114.58
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1032	823.00	849 336.00	-179 291.20	-14 745.42	655 299.38
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	77 017.00	77 017.00	0.00	52 530.03	129 547.03
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	823.00	823.00	0.00	548.67	1 371.67
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	14	34 141.00	477 974.00	0.00	61 247.00	539 221.00
1.6	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФМО			0.00	0.00	0.00	0.00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1013	х	32 027 639.00	0.00	659 091.95	32 762 028.48	
	в том числе:							
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1013	30 291.00	30 684 783.00	410 216.32	521 249.95	31 616 249.27
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1013	1 056.00	1 069 728.00	-410 216.32	55 427.00	714 938.68
2.3	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	8	34 141.00	273 128.00	0.00	82 415.00	355 543.00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФМО	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений	ФМО	178	210.00	37 380.00	0.00	0.00	37 380.00
2.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	112 696.60	37 565.53	0.00	0.00	37 565.53

2.7	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 056.00	352.00	0.00	0.00	352.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		145	x	4 887 370.00	0.00	1 953 128.21	6 860 188.21
	в том числе:							
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	145	32 649.00	4 734 105.00	-26 096.02	1 830 215.21	6 538 224.19
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	145	1 057.00	153 265.00	26 096.02	122 913.00	302 274.02
3.3	Расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений	ФМО	86	210.00	18 060.00	0.00	0.00	18 060.00
3.4	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	ФМО	10	163.00	1 630.00	0.00	0.00	1 630.00
	Итого:		x	x	x	x	x	67 616 770.35

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		1033	x	4 871 917.24	-58 453.32	-134 373.30	4 679 090.62
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	1033	4 716.28	4 871 917.24	-58 453.32	-134 373.30	4 679 090.62
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		1013	x	4 788 268.66	-62 060.32	-11 736.59	4 714 471.75
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	1013	4 726.82	4 788 268.66	-62 060.32	-11 736.59	4 714 471.75
2.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО			0.00			0.00
2.3	очно-заочная	ФМО			0.00			0.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		145	x	682 512.10	-7 641.85	-17 407.07	657 463.18
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	145	4 706.98	682 512.10	-7 641.85	-17 407.07	657 463.18
4	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	0		680 437.49	0.00	0.00	680 437.49
	в том числе:							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	133	4 088.28	543 741.24	0.00	0.00	543 741.24
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	50	2 377.33	118 866.50	0.00	0.00	118 866.50
4.3	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	15	1 188.65	17 829.75	0.00	0.00	17 829.75
	Итого:		x	x	x	x	x	10 731 463.04

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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 639 221,74	-35 015,94	11 466,16	2 615 671,96
Итого:		x	x	x	2 615 671,96

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	3 809 192,60
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 583 916,60
1.2	Налог на имущество организаций	1 225 276,00
Итого:		3 809 192,60

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

Источник финансового обеспечения

Код аналитической группы подвида доходов

510

№	Наименование услуги	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	Средства на выплату страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2020г.	873 577,11
Итого:		873 577,11

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	67 616 770,35
2	Бюджет города Перми	17 156 327,60
Итого		84 773 097,95

Руководитель учреждения

Щелокова С.В.

(ФИО)

Исполнитель

Минаева И.И.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 20__ году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	188	x	9 290 132.67	x	121 319.98	9 411 452.65
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	146	53 352.00	7 789 392.00	0.00	8 043 979.55
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	1 006.00	146 876.00	0.00	146 205.33
1.5	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, аллергияпатология)	ФОТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	От 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня (губинтоксикация, аллергияпатология)	ФМО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	2	115 383.00	230 766.00	0.00	318 431.30
1.8	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	1 006.00	2 012.00	0.00	2 682.67
1.9	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	56 961.00	379 740.00	0.00	384 429.93
1.12	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 006.00	6 706.67	0.00	6 706.67
1.13	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФОТ	20	35 726.00	714 520.00	0.00	495 603.87
1.14	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 006.00	20 120.00	0.00	13 413.33
	Итого:	x	x	x	x	x	9 411 452.65

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.	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	168.00	х	828 314.84	0.00	-11 901.27	831 147.70	
	в том числе:							
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	146	5 355.48	781 900.08	0.00	-3 570.32	778 329.76
2.3	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	2	5 355.48	10 710.96	0.00	3 570.32	14 281.28
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 785.19	35 703.80	0.00	-11 901.27	23 802.53
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	2 210.12	14 734.13	0.00	0.00	14 734.13
3	Присмотр и уход	168	х	1 350 269.58	0	9666.75	1 371 999.06	
	в том числе:							
3.1	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	112	5 376.33	602 148.96	0.00	-4 928.30	597 220.66
3.2	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	34	19 027.16	646 923.44	0.00	4 756.79	651 680.23
3.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	2	32 677.99	65 355.98	0.00	21 785.33	87 141.31
3.4	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 792.06	35 841.20	0.00	-11 947.07	23 894.13
3.5	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей	ФМО	20	1 809.41	12 062.73	0.00	0.00	12 062.73
	Итого:	х	х	х	х	х	2 203 146.76	

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	
	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	9 411 452,65
2	Бюджет города Перми	2 203 146,76
Итого		11 614 599,41

Руководитель учреждения:



_____ Щелокова С.В.
(ФИО)

Исполнитель:

_____ Минаева И.И.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	1 427 418.70
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	247 447.23
3	Санкур	27 118.80
4	Мероприятия по профилактике потребления психоактивных веществ	88 000.00
5	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства	7 500 000.00
Итого:		9 289 984.73

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	900 000.00
2	Повышение ФОТ (лагерь)	1 151.51
3		
Итого:		901 151.51

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	2 519 500.00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	2 291 706.00

3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	1 472 691.20
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	711 064.38
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	2 757 740.00
6	Субсидии на иные цели на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук	121 400.00
7	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	106 796.86
8	Обеспечение условий развития физической культуры и массового спорта	360 554.10
9	Санкур	42 184.80
Итого:		10 383 637.34

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	8 542 594.74
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПК+ФБ	11 604 913.19
Итого:		20 147 507.93

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 383 637.34
2	Бюджет города Перми	10 191 136.24
3	Софинансирование, ПК+ФБ	20 147 507.93
Итого		40 722 281.51

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

Исполнитель: _____ Минаева И.И. _____
(ФИО)



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

МАОУ "СОШ № 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	ПРОЧИЕ	1	2 782.79	6 750.32				1.15	38 402.46
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38 402.46
2	ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ	16	9 489.14	5 815.86				1.15	2 095 201.71
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 095 201.71
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 133 604.17

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0.00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	3 дня б/л за счет работодателя_Основной персонал				423,55
	Итого:	X	X	X	423,55

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	34 482.32
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 133 604.17	34 482.32
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 396.73
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 133 604.17	1 629.52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 133 604.17	767.21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 133 604.17	813.81
	Итого:	X	37 692.86

¹ При расчете основных 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
	Земельный налог			260 919.26
	Налог на имущество			120 000.00
	Членский взнос			13 500.00
	уплата иных платежей			188.02
	Итого:		X	394 607.28

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	Услуги связи	1	12	20	240.00	САД ШКОЛА
	Услуги связи	2	12	29.58	710.00	
	Итого:	X	X	X	950.00	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Транспортные услуги	1	0.00	0.00	ШКОЛА
	Итого:			0.00	

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	водоснабжение, водоотведение	271.36	155.91	1.04	123 906.24	ШКОЛА
	вывоз ТБО	0	0	0	18 716.43	
	Итого:	X	X	X	142 622.67	

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	
	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование	Пакрвый пр-т, д.28; ул. Маяковского, д33	4	44 321.08	ШКОЛА
	обслуживание оргтехники	Пакрвый пр-т, д.28; ул. Маяковского, д33	10	0.00	ШКОЛА
	текущий ремонт зданий	Пакрвый пр-т, д.28; ул. Маяковского, д33	2	6 374.92	ШКОЛА

	обслуживание здания	Пакрвый пр-т, д.28; ул. Маяковского, д.33	10	0.00	ШКОЛА
	вывоз снега	Подлесная, д.21/2	10	35 980.00	сад
	дератизация САД	Подлесная, д.21/2	1	4 690.00	сад
	гидропневматическая промывка системы отопления	Подлесная, д.21/2	1	10 001.00	сад
	дератизация ШКОЛА	Пакрвый пр-т, д.28; ул. Маяковского, д.33	1	5 143.84	школа
	Итого:	X	X	106 510.84	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	устранение предписаний	3	0.00
2	Заправка картриджей-САД	1	7 920.00
3	обучение	5	111 322.87
4	сертификаты, подписи	4	10 000.00
5	услуги по сопровождению		0.00
6	демеркуризация (утилизация ртутных ламп)		0.00
7	Договоры ГПХ-ШКОЛА	15	1 045 691.42
	<i>Пед.персонал</i>		
	<i>выплаты</i>		258 447.95
	<i>начисления</i>		70 039.39
	<i>АУП</i>		
	<i>выплаты</i>		71 098.81
	<i>начисления</i>		19 267.78
	<i>Сторонние</i>		
	<i>выплаты</i>		493 184.49
	<i>начисления</i>		133 653.00
8	Договоры ГПХ-САД	5	559 857.70
	<i>Пед.персонал</i>		
	<i>выплаты</i>		192 991.97
	<i>начисления</i>		52 300.87
	<i>МОП</i>		
	<i>выплаты</i>		247 493.95
	<i>начисления</i>		67 070.92
9	организация мероприятий	4	113 600.00
10	МЕДОСМОТРЫ САД	1	15 100.00
11	Опрессовка- САД	1	20 000.00
12	услуги по питанию	1	0.00
13	Ведение сайта	1	14 369.70
	Итого:	X	1 897 861.69

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
	приобретение прочих основных средств	5	50000	50 000.00

	приобретение мебели	4	7500	30 000.00	ШКОЛА
	Итого:		X	80 000.00	

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	
	Увеличение стоимости строительных материалов	200	350.00	20 000.00	344 ШКОЛА
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	250	400.40	90 217.80	349 ШКОЛА
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	250	450.71	62 678.00	346 ШКОЛА
	Увеличение стоимости продуктов питания	4270	499.97	2 062 982.72	342 САД
	Питание сотрудников	180	500.00	90 793.63	342 САД
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	100	250.00	20 199.48	346 САД
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	12	812.50	9 750.00	345 САД
	Итого:		X	2 356 621.63	

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	отопление	184.28	1674.05	1.04	578 785.37	ШКОЛА
	электроэнергия	18939.4	7.26	1.04	424 705.99	ШКОЛА
	отопление	184.28	1674.05	1.04	150 000.00	САД
	Итого:	X	X	X	1 153 491.36	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	1 053 268.13
	Возмещение КУ	698 616.20
	Присмотр и уход	2 090 658.72
	Платные образовательные услуги	4 186 407.70
	Питание сотрудников	90 793.63
	Итого:	8 304 386.05

Руководитель учреждения _____ Щелокова С.В.

Исполнитель _____ Минаева И.И.

телефон (342) 206-18-15



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

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Основной персонал	119,8	23 493,30	22 150,43	0,00	0,00	0,00	1,15	38 840 070,47	Бюджет Пермского края
	Прочие	26,9	30 102,49	30 102,49	0,00	0,00	0,00	1,15	11 174 644,64	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	50 014 714,43	x
	Итого:								50 014 714,43	

1) Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае наличия разных, осуществляемых функций и исполняемых функций, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 и графы 3-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 2) В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 включение в Пермью) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, стимулирующие из фонда оплаты труда, а также стимулирующие выплаты на обязательное медицинское страхование, на обязательное пенсионное страхование на срочной временной неустойчивости 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, районный коэффициент, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных 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 (оперативным) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проведение 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, в часовой ее форме, 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 по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>ШКОЛА</i>						
	3 дня б/л за счет работодателя_осн персонал				201 354,09	201 354,09	0,00
	3 дня б/л за счет работодателя_ прочие				55 645,92	55 645,92	0,00
	выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет				1 840,00	1 840,00	0,00
	Выходные дни по уходу за детьми инвалидами				0,00	0,00	0,00
	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				0,00	0,00	0,00
	Итого:				258 840,01	258 840,01	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 Пермского края
1	2	3	4	5	6
				Осн персонал	прочие

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 003 237.32	8 544 815.50	2 458 421.82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 840 070.47	11 003 237.32	8 544 815.50	2 458 421.82
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 550 456.17	1 204 042.18	346 413.98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 840 070.47	1 450 426.74	1 126 362.04	324 064.69
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 840 070.47	100 029.43	77 680.14	22 349.29
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 840 070.47	3 933 633.78	3 363 726.90	569 906.88
Итого:		x	16 487 327.27	13 112 584.59	3 374 742.68

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Семейное образование	24 105.50	5	120 527.51	120 527.51	0.00
Итого:		x	x	120 527.51	120 527.51	0.00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			2 583 916.60	0.00	2 583 916.60
2	Налог на имущество			1 225 276.00	0.00	1 225 276.00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	3 809 192.60	0.00	3 809 192.60

<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	
	Услуги связи				68 795.00	0.00	68 795.00
	Интернет				0.00	136 993.74	0.00
	Кредиторская задолженность:				0.00	0.00	1 800.00
	ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО (телефон, срок погашения январь 2021)				0.00	0.00	1 800.00
Итого:		x	x	x	207 588.74	136 993.74	70 595.00

*9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, инжиниринговых работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых и сети связи, единовременную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер единовременной оплаты междугородных, междоурядных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при единовременной оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсовой и специализированной связи, стоимость перевода почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, единовременной 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 маршруту (транспортной) группе, 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
	водоснабжение, водоотведение				227 395.97	0.00	227 395.97
	вывоз ТБО				372 000.00	0.00	372 000.00
Итого:		x	x	x	599 395.97	0.00	599 395.97

<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 единовременного, дифференцированного по зонам суток или действующего 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 (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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	
	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование-ШКОЛА			26 380.00	0.00	26 380.00
	дезинфекция, дератизация (ШКОЛА)			173 247.45	0.00	173 247.45
	обслуживание оргтехники(Школа)			635 000.00	0.00	635 000.00
	Заправка картриджами (Школа)			77 250.00	0.00	77 250.00
	текущий ремонт зданий-ШКОЛА			0.00	0.00	0.00
	комплексная защита объекта-ШКОЛА			478 500.00	0.00	478 500.00
	уборка помещений, территории-клининг-Школа			3 037 355.57	0.00	3 037 355.57
	обслуживание здания-Школа			1 439 834.70	48 335.84	1 391 498.86
	опрессовка, промывка системы отопления-Школа			80 000.00	0.00	80 000.00
	замена стеклопакетов-ШКОЛА			21 840.00	0.00	21 840.00
	Проверка работы гидрантов-ШКОЛА			24 000.00	0.00	24 000.00
	Тех обслуживание оборудования системы теплоносителя-ШКОЛА			18 000.00	0.00	18 000.00
	Обследование технического состояния здания-ШКОЛА			50 000.00	0.00	50 000.00
	Обслуживание огнегасителей-ШКОЛА			7 094.69	0.00	7 094.69
	Обработка занавеса-1 корпус			28 000.00	0.00	28 000.00
	Гидроиспытания-Школа			104 248.40	0.00	104 248.40
Итого:		x	x	6 200 750.81	48 335.84	6 152 414.97

<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, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	физическая охрана-ШКОЛА		1 041 183.14	0.00	1 041 183.14
2	считывание данных отопления и ГВС-ШКОЛА		27 000.00	0.00	27 000.00

3	разработка декларации-пожарная-ШКОЛА		10 000.00	0.00	10 000.00
4	демеркуризация (стинизация) ртутных ламп-ШКОЛА		10 000.00	0.00	10 000.00
5	сигнализация (охрана)-ШКОЛА		40 600.00	0.00	40 600.00
6	передача сигнала Стрелен-мониторинг-ШКОЛА		36 000.00	0.00	36 000.00
7	опубликование учета-ШКОЛА		14 337.96	0.00	14 337.96
8	экспозитры-ШКОЛА		218 900.00	0.00	218 900.00
9	Диагностика вентиляции-ШКОЛА		6 500.00	0.00	6 500.00
10	Кервос АСУ-Июля, кредиторка		60 000.00	0.00	60 000.00
11	Юридические услуги-ШКОЛА		170 000.00	0.00	170 000.00
12	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф. подготовка)-ШКОЛА		164 280.00	164 280.00	0.00
13	прочие работы и услуги (дог ГТХ) РВО		47 299.75	0.00	47 299.75
14	прочие работы и услуги (мероприятия), РВО		30 500.00	0.00	30 500.00
15	прочие работы и услуги (дог ГТХ) лагерь		14 605.00	0.00	14 605.00
16	прочие работы и услуги (мероприятия), лагерь		49 500.00	0.00	49 500.00
17	прочие работы и услуги (питание), лагерь		439 561.72	0.00	439 561.72
18	прочие работы и услуги (лицензия на ПО)		0.00	0.00	0.00
19	прочие работы и услуги (дог ГТХ) ЕГЭ, ГИА		163 736.00	163 736.00	0.00
20	прочие работы и услуги (ЛИЦЕЗБИЯ)-ШКОЛА		143 405.00	143 405.00	0.00
Итого:		x	2 687 408.57	471 421.00	2 215 987.57

-14- Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включая в себя расчеты необходимых выплат на строительство, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества печатных экземпляров, количества приобретаемых базовых страниц отчетности, приобретаемых периодических изданий.
 Средняя цена за единицу (средняя цена) 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, диаметра страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
 Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение учебной литературы			631 129.13	631 129.13	0.00
	приобретение учебной мебели-Школа			85 582.63	85 582.63	0.00
	приобретение оборудования для учебных целей:			0.00	0.00	0.00
	приобретение компьютерного оборудования-ШКОЛА			60 000.00	0.00	60 000.00
	приобретение прочих основных средств-Школа			27 074.91	0.00	27 074.91
Итого:			x	803 786.67	716 711.76	87 074.91

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	
	Увеличение стоимости строительных материалов-ШКОЛА			0.00	0.00	0.00	344
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-ШКОЛА (медали, аттестаты)			48 195.90	48 195.90	0.00	349
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)-ШКОЛА			152 483.08	34 570.00	117 913.08	346
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (прописи)-ШКОЛА			143 560.00	143 560.00	0.00	346
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, лагерь			716.24	0.00	716.24	341
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, хозяйвары), РВО			61 380.26	0.00	61 380.26	346
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, хозяйвары), лагерь			36 874.52	0.00	36 874.52	346
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары) ЕГЭ, ГИА			70 530.26	9 150.00	61 380.26	346

Увеличение стоимости лекарственных препаратов-ШКОЛА			2 580.00	0.00	2 580.00	341
Итого:		x	516 320.26	235 475.90	280 844.36	

15) Расчеты (обоснование) расходов на приобретение «материальных средств» (в том числе: оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации, амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выработанные в натуральной величине, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), изложенная в анализе информации о рыночных ценах идентичного (аналогичного) имущества, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся в архиве государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты и информационные ресурсы государственной сети «Интернет», прикладные и инвестиционные.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продукте питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях, инструментах и транспортными средствами, автомобильными товарами и иными средствами принадлежности к соответствию с нормами обеспеченности таким имуществом, выработанные в натуральной величине.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы_227

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
	Страхование			9 005.00	0.00	9 005.00
				0.00	0.00	0.00
Итого:			x	9 005.00	0.00	9 005.00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы_228

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
	СКУД-(Школа)-Маяковского			78 227.60	0.00	78 227.60
				0.00	0.00	0.00
Итого:			x	78 227.60	0.00	78 227.60

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	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	
	отопление			2 334 504.76	0.00	2 334 504.76
	электроэнергия			1 580 465.12	0.00	1 580 465.12
Итого:			x	3 914 969.88	0.00	3 914 969.88


Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	68 490 347.46
2	Бюджет города Перми	17 217 707.86
Итого		85 708 055.32

Руководитель учреждения:

Исполнитель:




 Шелокова С.В.
 (ФИО)
 Минаева И.И.
 (ФИО)

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

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Основной персонал	14	24 738.51	23 232.85				1.15	4 779 480.29	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	42 293.31	42 293.31				1.15	2 334 590.86	Бюджет Пермского края
Итого:									7 114 070.85	

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

*2 - В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Персуду) 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, обучающийся персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях и (или) опасных условиях 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, возмещение расходов на проведение 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
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3 дня б/л за счет работодателя - осн персонал	32	3	36.17	3 472.22	3 472.22	0.00
2	3 дня б/л за счет работодателя - прочие	15	5	160.00	12 000.00	12 000.00	0.00
3	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	x	15 472.22	15 472.22	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	Сумма в год, руб.
---	---	----------------------------	-------------------

		страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
				<i>Оси персонал</i>	<i>Прочие</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 565 095.65	1 051 485.66	513 609.99
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 565 095.65	1 051 485.66	513 609.99
1.2.	по ставке 10,0%		0.00	0.00	0.00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	220 536.21	148 163.89	72 372.32
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		206 308.06	138 604.93	67 703.13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00	0.00	0.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		14 228.14	9 558.96	4 669.18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0.00	0.00	0.00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		327 269.72	208 205.58	119 064.13
Итого:		x	2 112 901.58	1 407 855.14	705 046.44

<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						
2						
3						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2.3, 4 приложения к Перезу), не связанных с выплатами работникам, выполняющим 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 утратившей, в том числе с психиатрическим диагнозом, профессиональным предиктам, 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					0,00
2	Налог на имущество					0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					0,00
Итого:			x			0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налоговых обязательств, 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				Сумма в год, руб.

1	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
	Услуги связи				15 200,39	0,00	15 200,39
	Интернет				0,00	60 000,00	0,00
	Кредиторская задолженность:				0,00	0,00	540,00
	ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО (телефон, срок погашения январь 2021)				0,00	0,00	540,00
Итого:		x	x	x	75 740,39	60 000,00	15 740,39

*9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 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 закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи, включая количество абонентов, количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату и расчеты на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порывистой оплаты магистральных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порывистой оплате услуг телефонной связи, количество переадресной корреспонденции, в том числе с использованием факсовых услуг и электронной почты, стоимость переадрески почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порывистой 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	
	водоснабжение, водоотведение				95 534,86	0,00	95 534,86
	вывоз ТБО				73 627,98	0,00	73 627,98
Итого:		x	x	x	169 162,84	0,00	169 162,84

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

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

N	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	

	дезинфекция , дератизация			13 312.20	0.00	13 312.20
	обслуживание оргтехники			24 000.00	0.00	24 000.00
	Заправка картриджей			0.00	0.00	0.00
	текущий ремонт зданий			0.00	0.00	0.00
	комплексная защита объекта			207 553.39	0.00	207 553.39
	уборка помещений, территории-клининг			39 280.63	0.00	39 280.63
	обслуживание здания			66 500.00	0.00	66 500.00
	услуги прачечной			24 000.00	0.00	24 000.00
	чистка ковров			24 000.00	0.00	24 000.00
	обслуживание оборудования			50 380.00	0.00	50 380.00
	Контейнерная площадка			72 974.50	0.00	72 974.50
	Гидроиспытания-Школа			5 000.00	0.00	5 000.00
Итого:		x	x	527 000.72	0.00	527 000.72

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	физическая охрана-САД		321 976.61	0.00	321 976.61
	считывание данных отопления и ГВС-САД		16 200.00	0.00	16 200.00
	разработка декларации-пожарная-САД		5 000.00	0.00	5 000.00
	сигнализации(охрана)-САД		20 300.00	0.00	20 300.00
	передача сигнала Стрелец-мониторинг-САД		31 386.00	0.00	31 386.00
	замена освещенности		12 068.00	0.00	12 068.00
	медосмотры-САД		36 273.67	0.00	36 273.67
	Диагностика вентиляции-САД		26 000.00	0.00	26 000.00
	проектирование		264.61	0.00	264.61
	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)		5 000.00	5 000.00	0.00
	Охрана		51 000.00	51 000.00	0.00
Итого:		x	525 468.89	56 000.00	469 468.89

<14> Расчеты (обоснование) 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 подлежащих обязательной, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховое возмещение) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение учебной мебели			23 000.00	23 000.00	0.00
	приобретение прочих основных средств			30 008.00	30 008.00	0.00
Итого:			x	53 008.00	53 008.00	0.00

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
	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	0.00	0.00

	Питание			137 785.33	0.00	137 785.33
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			54 725.50	0.00	54 725.50
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0.00	0.00	0.00
Итого:			x	192 510.83	0.00	192 510.83

13. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяется норма обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в акте информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, исчисленном 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы_228

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
	Ограждение-(САД)-сова-долг			69 064.00	0.00	69 064.00
				0.00	0.00	0.00
Итого:			x	69 064.00	0.00	69 064.00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	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	
	отопление			412 879.61	0.00	412 879.61
	электроэнергия			343 906.77	0.00	343 906.77
Итого:			X	756 786.38	0.00	756 786.38

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 411 452.65
2	Бюджет города Перми	2 199 734.05
Итого		11 611 186.70

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Щелокова С.В.
(ФИО)

Минаева И.И.
(ФИО)

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

МАОУ "СОШ № 44" г. Пермь

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	1 109.47	1 109.47				1.15	61 242.80	Бюджет Пермского края
	Педагоги	51.00	5 265.84	5 158.99				1.15	3 706 101.08	Бюджет Пермского края
	Учителя								0.00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0.00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 767 343.88	x
	АУП		0.00						0.00	Бюджет города Перми
	Педагоги		0.00						0.00	Бюджет города Перми
	Учителя								0.00	Бюджет города Перми
	Прочие								0.00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	x
	АУП	0.00	0.00					1.15	0.00	Федеральный бюджет
	Педагоги	51.00	9 313.12	9 313.12				1.15	6 554 573.38	Федеральный бюджет
	Учителя								0.00	Федеральный бюджет
	Прочие								0.00	Федеральный бюджет
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 554 573.38	x
	Итого:								10 321 917.26	

1-1 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются расчетно 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) расчетно по источникам финансового обеспечения.

2-2 Расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включает расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также строчные коды по обязательному пенсионному страхованию, по обязательному социальному страхованию 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 период, вспомогательный период, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, актами нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также иные указанные выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (определенным) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проведение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту жительства работника в обратном для работника в районный край города Севера и приравненных к ним местностях, и проездом на себя, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, должностными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) социальные компенсации персоналу

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
	санкур	21 092.40	2		42 184.80	42 184.80	0.00
	санкур	13 559.40	2		27 118.80	0.00	27 118.80
	Итого:	x	x	x	69 303.60	42 184.80	27 118.80

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кандидаты				121 400.00	121 400.00	0.00
	С/л первые 3 дня за счет работодателя				30 000.00	30 000.00	0.00
	Итого:	x	x	x	151 400.00	151 400.00	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>_ОСН ПЕРСОНАЛ

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 255 836.77	815 342.24	1 440 494.53
1.1	в том числе по ставке 22,0%	3 706 101.08	2 255 836.77	815 342.24	1 440 494.53
1.2	по ставке 10,0%		0.00		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	318 080.91	114 889.13	203 191.77
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 706 101.08	297 559.56	107 476.93	190 082.63
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 706 101.08	20 521.35	7 412.20	13 109.15
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 706 101.08	435 590.23	98 286.99	337 303.24
Итого:		x	3 009 507.91	1 028 518.36	1 980 989.55

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>_ПРОЧИЕ

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 473.42	13 473.42	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	61 242.80	13 473.42	13 473.42	0.00
1.2.	по ставке 10,0%		0.00		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 898.53	1 898.53	0.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 242.80	1 776.04	1 776.04	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	61 242.80	122.49	122.49	0.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 242.80	3 123.33	3 123.33	0.00
Итого:		x	18 495.28	18 495.28	0.00

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, прочие работ и услуг (в том числе услуги по страхованию и, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, информационным услугам, интернет-услугам, телеграфным работам, авиационно-транспортным работам), переводческим услугам, телефонным и почтовым услугами, информационным услугам, услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих в сети связи, цены услуг связи, ежемесячного абонентского платежа и расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате телефонной связи, количество по переключению корреспонденции, в том числе с использованием факс-сервисов и специальной связи, стоимость переключки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, помесячной 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) основных показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортное) грузов, пассажирских перевозок (количество 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			

3- При расчете величины возмещения 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, и 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- Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 479-ФЗ о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год*

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		1 472 691.20	1 472 691.20	0.00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		711 064.38	711 064.38	0.00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0.00	0.00	0.00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0.00	0.00	0.00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51		1 427 418.70	0.00	1 427 418.70
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86		247 447.23	0.00	247 447.23
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование			0.00	0.00	0.00
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПК+ФБ			0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	3 858 621.51	2 183 755.58	1 674 865.93

*5- Расчет (обоснование) указанных 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 размеры.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

11. Расчет (обоснование) величины денежных средств на оплату коммунальных услуг включается в себя расчеты расходов на коммунальные услуги (вода холодная, на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение) с учетом количества установленных приборов учета коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения скин-коэффициента) дифференцированного по зонам учета или двустороннего тарифа на электроснабжение, расчетной потребности в энергии (потребляемая энергия 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 (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной ставки (величины арендной платы за единицу имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час) и также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Текущий ремонт учительской в МАОУ "СОШ № 44"	проспект Парковый, 28		350 000.00	0.00	350 000.00
2	Установка системы автоматического регулирования теплоносителя на системы отопления и горячего водоснабжения в МАОУ "СОШ № 44"	ул. Мяковского, 33		350 000.00	0.00	350 000.00
3	Текущий ремонт актового зала в МАОУ "СОШ № 44" (дошкольные группы)	ул. Подлесная, 21/2		130 000.00	0.00	130 000.00
				0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	830 000.00	0.00	830 000.00

13. Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к 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	4	5	6
1	Организация и проведение праздничного мероприятия для детей "Принцессы с Камских берегов, Рыцари Земли Приваизской" в МАОУ "СОШ № 44" (дошкольные группы)	1	70 000.00	0.00	70 000.00
2	Дог ГПХ_уми спорт	15	319 690.80	319 690.80	0.00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1	2 757 740.00	2 757 740.00	0.00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ПК+ФБ	1	11 601 945.00	11 601 945.00	0.00
5	ПАВ	1	88 000.00	0.00	88 000.00
6	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соот-ии с требованиями действующего законодательства (разработка проектно-сметной документации на кап ремонт здания)	1	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00
7	Дог ГПХ_повышение ФОТ (лагерь)	4	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	22 337 375.80	14 679 375.80	7 658 000.00

14) Расчеты обоснования расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, коммунальным услуг, расходам на аренду помещений, а также работ и услуг по его содержанию, возможной и иных расходах необходимых работ по страхованию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, единой тарифной сетки, информационные услуги с учетом количества отдельных зданий, количества подаваемых объектов, количества приобретаемых базисных единиц, приобретаемых периодических изданий.
 При этом цена (тарифная ставка) определяется в соответствии с количеством затраченных работников, затраченными инструментами, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяется с учетом величины застрахованного имущества, размера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
 Расходы на повышение квалификации (профессионального переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и веса обучения одного работника по каждому виду деятельности своего профессионального образования.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости продуктов питания	501	213.17	106 796.86	106 796.86	0.00
2	увеличение стоимости прочих МЗ умн спорт	29	1 409.08	40 863.30	40 863.30	0.00
Итого:			x	147 660.16	147 660.16	0.00

15) Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего курса валютации акquirируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обоснованности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в наличии информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющуюся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, хозяйственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебельном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и инвентарях принадлежности в соответствии с нормами обоснованности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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


Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	22 045 852.65
2	Бюджет города Перми	10 162 865.93
3	Софинансирование, ПК+ФБ	8 535 562.93
Итого		40 744 281.51

Руководитель учреждения

Исполнитель





 Щелокова С.В.
 (ФИО)

 Минаева И.И.
 (ФИО)

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

МАОУ "СОШ № 44" г. Перми

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	6	7	8
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, включая в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, туристические услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных базовых ставок страховой ответственности, 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 и 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 стоимости 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, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) 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, определяемая 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-поставщиков, опубликованной в открытых источниках информации, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и 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, малом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям 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:

Щелочкова С.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Минаева И.И.
(ФИО)

