



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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.Н.Исхакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 июня 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
от 29 июня 2020 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	29.06.2020
по ОКПО	46777797
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5906031590
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108417011/57308417

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

г.Пермь, ул.Целинная 29 б

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	7 490 797,34	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	00000000000000000000	1 164 805,15			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	072010059000000000	816 561,02			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	072022H02000000000	4 606 430,53			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	064020059000000000	61 503,01			
остаток средств на начало года		х	901140000	5	000	072022H02000000000	52 776,25			
остаток средств на начало года		х	901150000	5	000	072022H02000000000	42 092,97			
остаток средств на начало года		х	901170000	5	000	072022H02000000000	88 333,32			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	000	072022H02000000000	106 132,10			
остаток средств на начало года		х	901800000	5	000	919002H02000000000	21 300,01			
остаток средств на начало года		х	901010007	5	000	072022H02000000000	1 759,76			
остаток средств на начало года		х	901080000	5	000	919002H02000000000	161 220,73			
остаток средств на начало года		х	901830000	5	000	072022H02000000000	280 222,65			
остаток средств на начало года		х	901900000	5	000	072022H02000000000	20 930,00			
остаток средств на начало года		х	901060000	5	000	071022H02000000000	11 575,66			
остаток средств на начало года		х	901790000	5	000	072010116010000000	55 154,18			
остаток средств на начало года		х			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						75 232 942,33	77 366 037,79	77 510 647,42	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	1 035 845,25	1 078 315,00	1 125 761,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	1 035 845,25	1 078 315,00	1 125 761,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	64 698 608,24	69 047 694,25	69 088 185,25	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	х	56 664 039,24	61 027 450,25	61 027 450,25	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	072010059000000000	10 582 225,62	10 676 257,65	10 676 257,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H02000000000	45 713 868,42	50 351 192,60	50 351 192,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	064020059000000000	367 945,20			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	8 034 569,00	8 020 244,00	8 060 735,00	0,00
в том числе:										
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000				
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	7 150 569,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	000000000000000000				
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	000000000000000000				
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	884 000,00	920 244,00	960 735,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	000000000000000000				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	2	142	000000000000000000				
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	000000000000000000				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	000000000000000000				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	000000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	150	000000000	2	152	000000000000000000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	150	000000000	2	155	000000000000000000				0,00
из них:										
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	2	155	000000000000000000				
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	000000000000000000				
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	х	х	9 417 765,84	7 240 028,54	7 296 701,17	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	х	х	х	х	9 417 765,84	7 240 028,54	7 296 701,17	0,00
целевые субсидии	1510	150	901140000	5	152	072022H02000000000	666 144,88	387 917,25	384 280,90	
целевые субсидии	1510	150	901150000	5	152	072022H02000000000	1 294 617,52	1 458 320,12	1 461 001,26	
целевые субсидии	1510	150	901160000	5	152	072022H02000000000	1 746 978,27	1 676 702,49	1 734 330,33	

целевые субсидии	1510	150	901170000	5	152	072022H0200000000	20 000,00				
целевые субсидии	1510	150	901210000	5	152	07201007100000000	2 864 474,31	2 248 871,00	2 248 871,00		
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	072022H0200000000	1 377 563,68	1 377 563,68	1 377 563,68		
целевые субсидии	1510	150	901770000	5	152	07201008400000000					
целевые субсидии	1510	150	901790000	5	152	07201011600000000	90 654,00	90 654,00	90 654,00		
целевые субсидии	1510	150	901020000	5	152	07401820200000000					
целевые субсидии	1510	150	901360000	5	152	07402006300000000					
целевые субсидии	1510	150	901260000	5	152	07201007000000000					
целевые субсидии	1510	150	901080000	5	152	919002Ф1800000000	360 554,10				
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	06101SC24000000000	9 039,60				
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	06101SC24000000000	12 052,80				
остаток средств на начало года		150	901800000	5	152	919002H0200000000					
целевые субсидии	1510	150	901010016	5	152	96400233700000000	975 686,68				
целевые субсидии	1510	150		5	152						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6							
доходы от операции с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	00000000000000000					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	000000000	2	446	00000000000000000					
прочие поступления, всего <3>	1980	x					131 292,00				
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510	x	131 292,00				x
в том числе:											
поступления	1999	510	000000000	2	510	00000000000000000	20 952,71				
поступления	1999	510	800000000	4	510	072022H02000000000	54 865,85				
поступления	1999	510	901800000	5	510	919002H02010000000	55 473,44				
	1982										
	1983										
Расходы, всего	2000	x					82 723 739,67	77 366 037,79	77 510 647,42	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x					59 125 012,81	57 165 109,85	57 222 737,69		x
в том числе:											
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	45 430 374,81	43 928 809,41	43 973 070,42		x
из них:											
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	4 389 511,44	4 057 936,31	4 057 936,31		
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H02010000000	37 389 825,77	37 425 046,55	37 425 046,55		
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H02010000000	1 062 746,37	1 058 036,62	1 058 036,62		
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H02010000000	1 341 765,18	1 287 789,93	1 332 050,94		
заработная плата	2111	111	901800000	5	211	919002H02000000000	71 832,88				
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	96400233701000000	749 375,33				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H02010000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
заработная плата	2111	111	901010007	5	211	072022H02000000000	1 759,76				
заработная плата	2111	111	901830000	5	211	072022H02000000000	215 224,76				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H02010000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901170000	5	266	074022H02010000000	108 333,32				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	152 882,40	0,00	0,00		x
из них:											x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	072022H02010000000					
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000					
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000	31 790,00				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H02010000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00000000001000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H02010000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H02010000000	100 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901030000	5	267	06101SC24000000000	9 039,60				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901490000	5	267	06101SC24000000000	12 052,80				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00000000001000000					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	000000000	2	226	00000000001000000					x
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	13 694 638,00	13 236 300,44	13 249 667,27		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	1 325 632,47	1 225 496,77	1 225 496,77		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H02010000000	11 346 593,22	11 302 364,05	11 302 364,05		x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H02010000000	320 949,41	319 527,06	319 527,06		
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07401820201000000					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H02010000000	405 213,09	388 912,56	402 279,39		
на выплаты по оплате труда	2111	119	901770000	5	213	07201008401000000					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	07201007001000000					

на выплаты по оплате труда	2111	119	901980000	5	213	07301010001000000						
на выплаты по оплате труда	2111	119	901800000	5	213	919002H0200000000	4 940,57					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213	072022H0200000000	64 997,89					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	96400233701000000	226 311,35					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000000	2	266	00000000001000000						x
на иные выплаты работникам	2143	119										x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	134										x
на оплату труда стажеров	2171	139										x
на иные выплаты гражданам лицам (пенсияное содержание)	2172	139										x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					5 160 053,59	4 185 762,37	4 184 807,16			x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					5 160 053,59	4 185 762,37	4 184 807,16			x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321										x
пособия по социальной помощи населению в	2212	323	000000000	2	263	00000000001000000	1 597,20					
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000	56 556,00					
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000						
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000	67 848,00					
пособия по социальной помощи населению в	2215	321	901180000	5	263	072022C1701000000						x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	000000000	2	264	00000000001000000						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	4	264	072022H0201000000	35 986,28					
пенсии, пособия, выплачиваемые	2213	321	901480000	5	264	072022H0201000000						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000						x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	651 073,13	387 917,25	384 280,90			x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	1 336 710,49	1 458 320,12	1 461 001,26			x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	2 864 474,31	2 248 871,00	2 248 871,00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000	145 808,18	90 654,00	90 654,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры	2230	350										x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 273 014,10	1 082 216,00	1 082 216,00			x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					1 265 014,10	1 082 216,00	1 082 216,00			x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	98 629,71	97 399,00	97 399,00			x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	1 166 384,39	984 817,00	984 817,00			x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	07202SH0401000000						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852					3 000,00	0,00	0,00			x
из них:												
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	3 000,00					
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07201005901000000						
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07202SH0401000000						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					5 000,00	0,00	0,00			x
из них:												
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000						x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07201005901000000						x

налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07202SH0401000000					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00000000001000000	5 000,00				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292	07201005901000000					x
штрафы за нарушение	2333	853	000000000	2	293	00000000001000000					x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000					x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00		x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613									x
перечисления международным организациям	2420	623	000000000	2	253	00000000001000000					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					0,00	0,00	0,00		x
из них:											x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00000000001000000					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	00000000001000000					x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	00000000001000000					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00000000001000000					x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00000000001000000					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					17 012 776,77	14 932 949,57	15 020 886,57		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00		
из них:											
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00000000001000000					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					17 012 776,77	14 932 949,57	15 020 886,57	0,00	
из них:											
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	64 200,00	64 200,00	64 200,00		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H0203000000	161 100,00	161 100,00	161 100,00		
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000					
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903000000	13 600,00				
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000					
коммунальные услуги, всего	2643	244					5 284 716,51	5 293 609,83	5 334 100,83		
в том числе:											
оплата тепловой энергии	244	000000000	2	223	00000000003000000	716 784,85	678 674,39	719 165,39			
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	07201005903000000	1 701 875,51	1 719 652,00	1 719 652,00			
оплата потребления газа	244	000000000	2	223	00000000003000000	36 948,96	33 127,60	33 127,60			
оплата потребления газа	243	800000000	4	223	07201005903000000	296 800,00	296 800,00	296 800,00			
оплата электрической энергии	244	000000000	2	223	00000000003000000	490 379,23	439 545,21	439 545,21			
оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	07201005903000000	1 566 031,21	1 661 913,83	1 661 913,83			
оплата водоснабжения	244	000000000	2	223	00000000003000000	115 896,75	103 896,80	103 896,80			
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	07201005903000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	2	223	00000000003000000						
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	07201005903000000						
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы	244	800000000	4	223	07201005903000000						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000003000000					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07201005903000001					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	878 071,05	688 446,25	688 446,25		
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	07201005903000000	4 040 998,17	4 281 454,82	4 281 454,82			
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	072022H0203000000						
прочие работы, услуги, всего	2646	244					3 615 161,59	2 129 456,67	2 176 902,67		
в том числе:											
проведение лабораторных и инструментальных	244	000000000	2	226	00000000003000000						
договоры ГПХ пед. персонал	244	000000000	2	226	00000000003000000						

договоры ГИХ со сторонними	244	000000000	2	226	000000000030000000				
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	000000000030000000	1 270 878,45	959 036,67	1 006 482,67	
договоры с организациями-аутсорсерами	244	000000000	2	226	000000000030000000				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	072010059030000000	1 181 523,91	970 420,00	970 420,00	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	072022H02030000000	178 977,53	200 000,00	200 000,00	
страхование	244	000000000	2	227	000000000030000000	3 053,00			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	06402005900300000000	429 448,21			
	244	901080000	5	226	919002Ф1800000000	521 774,83			
	244	901900000	5	226	072022H020000000000	17 930,00			
	244	901060000	5	226	071022H020000000000	11 575,66			
страхование	224	800000000	4	227	072010059030000000	17 165,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	2	228	000000000030000000				

услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	07201005903000000				
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	0000000003000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07201005903000000	265 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	072022H0203000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	2	320	0000000003000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		340	0000000003000000	1 057 764,45	499 682,00	499 682,00	
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	0000000003000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07201005903000000				
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	2	342	0000000003000000	14 040,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	07201005903000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	2	343	0000000003000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	4	343	07201005903000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	0000000003000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07201005903000000	640 920,45	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	2	345	0000000003000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07201005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	2	346	0000000003000000	209 390,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	4	346	07201005903000000	84 288,00	127 000,00	127 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	4	346	072022H0203000000	63 762,32	162 682,00	162 682,00	
	244	901900000	5	346	072022H0200000000	3 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	0000000003000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07101005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07201005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	072022H0203000000	42 363,68			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406							
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100				-50 569,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <5>	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030					-50 569,00			x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x							x
из них:	4010	610							x
возврат в бюджет средств субсидии									

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

<4> Показатели выплат по расходам на 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.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	17 012 776,77	14 932 949,57	15 020 886,57	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.3.1.	в том числе: ^в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		1 217 072,47			

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	15 795 704,30	14 932 949,57	15 020 886,57	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	11 012 100,48	11 215 222,65	11 215 222,65	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	11 012 100,48	11 215 222,65	11 215 222,65	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <10.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	554 280,49	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 229 323,33	3 717 726,92	3 805 663,92	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 229 323,33	3 717 726,92	3 805 663,92	

2.	<u>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13></u>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	<u>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Л.Н.Исхакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.Г.Мерзлякова
(фамилия, инициалы)

206-08-67
(телефон)

« 19 » мая 2020 г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр.13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр.16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	г. Пермь, Целинная, 29б		765,43	112,77	12	1 035 845,25											1 035 845,25
					12												
	Итого	х	х	х	х		х	х	х		х	х		х	х		1 035 845,25

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50% + (гр.4* гр.7* гр.11)*50% + (гр.3*	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Платные образовательные услуги					7 150 569,00
	Итого:		х	х	х	7 150 569,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				0

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Чистка крыши	20 000,00	4 134,80	112,27	20 000,00
2	Дератизация, дезинсекция	30 429,36	4 134,80	112,27	4 960,00
3	Электроэнергия		4 134,80	112,27	521 040,00
4	Теплоэнергия		4 134,80	112,27	165 000,00
5	Услуги интернет	122 033,88	4 134,80	112,27	38 000,00
6	Водоснабжение, водоотведение		4 134,80	112,27	135 000,00
	Итого:	x	x	x	884 000,00

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-50 569,00
	Итого:	-50 569,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		9 070 414,25
	Итого:	9 070 414,25

Руководитель учреждения _____

Л.Н.Исхакова

Исполнитель _____

А.Г.Мерзлякова

телефон 206-08-67



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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1616	x	20 323 926,70	x	-178053,5	15 860 314,20	
	в том числе:							
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	753	25 853,40	19 499 361,70	4 285 559,00	-172 566,83	15 041 235,87
		ФМО	753	823,00	619 719,00		-5 486,67	614 232,33
1.2	адаптированная образовательная программа (очная)	ФОТ	6	34 141,00	204 846,00		204 846,00	
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			25 495 608,10			25 254 050,25	
	в том числе:							

2.2	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	729	33 828,40	24 691 643,10		-234 253,85	24 457 389,25
		ФМО	729	1 056,00	769 824,00		-7 304,00	762 520,00
2.3	адаптированная образовательная программа (очная)	ФОТ	1	34 141,00	34 141,00			34 141,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				4 599 503,97			4 599 503,97
3.1	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	127	35 117,40	4 465 264,97			4 465 264,97
		ФМО	127	1 057,00	134 239,00			134 239,00
Итого:			x	x	x	x	x	45 713 868,42

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	уменьшение финансового обеспечения содержания	корректировка муниципального	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	753	x	3551358,84	-64 229,02	-40 744,90	3 446 384,92	
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	753	4 716,28	3 551 358,84	-64 229,02	-40 744,90	3 446 384,92
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				-64 154,24	-43367,64	3 342 097,73	
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	729	4 726,82	3 445 851,78	-64 154,24	-39 599,81	3 342 097,73
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				-8 605,09		585 413,54	
	в том числе:						0,00	
3.1	очная	ФМО	127	4 706,98	597 786,46	-8 605,09	-3 767,83	585 413,54
4	Организация отдыха детей и молодежи						367 945,20	
4.1	Каникулярное время с дневным пребыванием	ФМО				367 945,20	367 945,20	
Итого:			x	x	x	x	7 741 841,39	

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества			2 215 655,43
	Итого:	x	x	2 215 655,43

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	992 674,00
	Итого:	992 674,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 713 868,42
2	Бюджет города Перми	10 950 170,82
Итого		56 664 039,24

Руководитель учреждения:

Мен

(ФИО)

Исполнитель:



(ФИО)

___ Л.Н.Исхакова

___ А.Г.Мерзлякова

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

Наименование муниципального учреждения _____

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 питания отдельным категориям учащихся	2 864 474,31
2		
3		
Итого:		2 864 474,31

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	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	360 554,10
2	СанКур местный бюджет	9 039,60
3	СанКур краевой бюджет	12 052,80
Итого:		381 646,50

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 171 645,03
2	Бюджет города Перми	3 246 120,81
Итого		9 417 765,84

Руководитель учреждения:



_____ (ФИО)

Исполнитель:

_____ (ФИО)

_____ Л.Н.Исхакова

_____ А.Г.Мерзякова

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

Наименование муниципального учреждения _____

I. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ *М.И.* _____ Л.Н.Исхакова
(ФИО)

Исполнитель: _____ _____ А.Г.Мерзлякова
(ФИО)



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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	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
	АУП	2	3 600,01					1,15	99 360,28
	Педагоги								0,00
	Учителя	20	15 018,78					1,15	4 145 184,10
	Прочие	3	3 501,62					1,15	144 967,07
	Итого:	х		х	х	х	х	х	4 389 511,44
Итого:									4 389 511,44

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

1	Проживание и проезд		1	7	31 790,00
	Итого:	X	X	X	31 790,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	965 692,52
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4 389 511,44	965 692,52
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	136 074,85
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 389 511,44	127 295,83
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 389 511,44	8 779,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 389 511,44	223 865,10
Итого:		X	1 325 632,47

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание			1 597,20
Итого:		X	X	1 597,20

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			3 000,00
2	Налог на имущество			98 177,00
3	Пени, штрафы			5 452,71
Итого:			X	106 629,71

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	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
1	услуги связи				15 000,00
	Итого:	X	X	X	15 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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
1	Теплоэнергия	796			716 784,85
2	Электроэнергия	346434			490 379,23
3	Водоснабжение, водоотведение	4260			115 896,75
4	Потребление газа	79			36 948,96
	Итого:	X	X	X	1 360 009,79

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	лабораторное обследование воды в бассейне			20 000,00
2	текущий ремонт			668 571,05
3	сервисное обслуживание оборудования в бассейне			50 000,00

4	заправка картриджей			125 100,00
5	техническое обслуживание оргтехники			14 400,00
	Итого:	X	X	878 071,05

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оценка помещений	5	50 000,00
2	поверка газового оборудования	1	5 000,00
3	Договор гпх по проекту		200 000,00
4	Восстановление системы дезинфекции		12 500,00
5	Прочие договора		998 963,38
6	ЛДО		4 415,07
	Итого:	X	1 270 878,45

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение информационной техники			600 000,00
	Итого:		X	600 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			109 390,00
2	Хозтовары			100 000,00
3	Прочие МЗ			14 040,00
	Итого:		X	223 430,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование			3 053,00
				3 053,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	10 205 603,11
	Итого:	10 205 603,11

Руководитель учреждения _____ Л.Н.Исхакова

Исполнитель _____ А.Г.Мерзлякова

телефон _____



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	7	37 007,00					1,15	3 574 876,20	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	80 186,10					1,15	4 426 272,99	Бюджет Пермского края
	Учителя	59	30 927,42					1,15	25 181 109,02	Бюджет Пермского края
	Прочие	17,8	17 129,00					1,15	4 207 567,56	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	37 389 825,77	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									37 389 825,77	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие 3 дня за счёт работодателя				100 000,00	100 000,00	
Итого:		х	х	х	100 000,00	100 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 225 761,67	8 225 761,67	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 389 825,77	8 225 761,67	8 225 761,67	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 213 950,45	1 213 950,45	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 389 825,77	1 139 170,80	1 139 170,80	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 389 825,77	74 779,65	74 779,65	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 389 825,77	1 906 881,10	1 906 881,10	
Итого:		х	11 346 593,22	11 346 593,22	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Пособие на одежду			56 556,00	56 556,00	
2	Выходное пособие за третий месяц			35 986,28	35 986,28	
Итого:				92 542,28	92 542,28	

<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	Налог на имущество			1 166 384,39		1 166 384,39
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:				1 166 384,39		1 166 384,39

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Итого:		x	x		

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	5	12		64 200,00		64 200,00
2	Услуги доступа в Интернет	2	12		161 100,00	161 100,00	
Итого:		x	x	x	225 300,00	161 100,00	64 200,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги			13 600,00		13 600,00
Итого:		x	x	13 600,00		13 600,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	796,00	1 888,16	6,70%	1 701 875,51		1 701 875,51
2	Потребление газа	79,00	5 739,26	6,70%	296 800,00		296 800,00
3	Электрическая энергия	346 434,00	6,24	6,70%	1 566 031,21		1 566 031,21
4	водоснабжение, водоотведение	4 260,00	47,47/34,49	6,70%	360 000,00		360 000,00
Итого:		x	x	x	3 924 706,72		3 924 706,72

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Вывоз мусора		12	160 000,00		160 000,00
2	Дезинфекция, дератизация		12	28 000,00		28 000,00
3	тех. обслуживание газовой котельной		12	42 000,00		42 000,00
4	обслуживание газопроводов		12	33 600,00		33 600,00
5	обслуживание видеонаблюдения, АПС СОУЭ и АСО		12	180 000,00		180 000,00
6	обслуживание Стрелцо-мониторинг		12	96 000,00		96 000,00
7	тех обслуживание системы вентиляции		12	144 000,00		144 000,00
8	Комп обслуживание систем жизнеобеспечения здания		12	600 000,00		600 000,00
9	Заправка картриджей		12	160 000,00		160 000,00
10	Клининг		12	2 487 451,17		2 487 451,17

11	Утилизация ртутьсодержащих ламп		12	13 000,00	13 000,00
12	Опрессовка и промывка		1	100 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	4 044 051,17	4 044 051,17

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Снятие показаний		9 600,00		9 600,00
2	Ремонт системы охранной сигнализации		160 000,00		160 000,00
3	Услуги физической охраны		831 923,91		831 923,91
4	Курсы повышения квалификации		78 977,53	78 977,53	
5	Подписка основная		74 000,00	74 000,00	
6	Приобретение аттестатов		26 000,00	26 000,00	
7	Комплексная защита		180 000,00		180 000,00
8	ЛДО		429 448,21		429 448,21
Итого:		x	1 789 949,65	178 977,53	1 610 972,12

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники			1 000 000,00	1 000 000,00	
2	Хоз.инвентарь			70 000,00		70 000,00
3	Оргтехника			130 000,00		130 000,00
4	Коммутатор					50 000,00
5	Оборудование Эр-телеком					15 000,00
Итого:			x	1 265 000,00	1 000 000,00	265 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канц. товары			84 288,00		84 288,00
2	Строительные материалы			640 920,45		640 920,45
3	Прочие МЗ				106 126,00	
Итого:			x	725 208,45	106 126,00	725 208,45

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование			14 112,00		14 112,00
Итого:			x	14 112,00		14 112,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	50 375 164,80
2	Бюджет города Перми	11 828 234,85
Итого		62 203 399,65

Руководитель учреждения: _____ Л.Н.Исхакова
(ФИО)

Исполнитель: _____ А.Г.Мерзлякова
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя	67	3 723,46					1,15	3 442 704,28	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 442 704,28	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									3 442 704,28	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного 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:		х	х	х			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	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	Выплаты кандидатам наук				108 333,32	108 333,32	
2	Единовременные выплаты молодым специалистам				100 000,00	100 000,00	
3	СанКур мб				9 039,60		9 039,60
4	СанКур кр				12 052,80	12 052,80	
Итого:		х	х	х	229 425,72	220 386,12	9 039,60

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	757 394,94	757 394,94	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 442 704,28	757 394,94	757 394,94	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	106 192,42	106 192,42	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 442 704,28	99 838,42	99 838,42	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 442 704,28	6 354,00	6 354,00	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 442 704,28	158 824,95	158 824,95	
Итого:		x	1 022 412,31	1 022 412,31	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
 <4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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		1 336 710,49	1 336 710,49	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		651 073,13	651 073,13	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0,00	0,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0,00	0,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		2 864 474,31	2 864 474,31	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		145 808,18	145 808,18	
7	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды			67 848,00	67 848,00	
8						
9						
Итого:		x	x	5 065 914,11	5 065 914,11	

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 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 (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Договор ГПХ "Умный спорт"			521 774,83	
2	ГИА			17 930,00	
Итого:		x		539 704,83	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация части РП				11 575,66	
Итого:			x		11 575,66	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 305 697,31
2	Бюджет города Перми	9 039,60
Итого		10 314 736,91

Руководитель учреждения: _____ Л.Н.Исхакова

(ФИО)

Исполнитель: _____ А.Г.Мерзлякова

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:  _____ Л.Н.Исхакова
(ФИО)

Исполнитель: _____ А.Г.Мерзлякова
(ФИО)

