

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

УТВЕРЖДАЮ

руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

Л.Н.Исхакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от «17» декабря 2021 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
от «17» декабря 2021 г.

	Коды
Дата	17.12.2021
по Сводному реестру	57308417
глава по БК	930
по Сводному реестру	57300045
ИНН	5906031590
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г.Перми

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x			883 558,89				
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	2	121	x			115 999,74				
остаток средств на начало года		x	00000	2	131	x			87 320,03				
остаток средств на начало года		x	00000	2	135	x							
остаток средств на начало года		x	80000000	4	x	x		0720100590	134 016,14				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x		0640200590	61 503,02				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x		072022H020	232 125,76				
остаток средств на начало года		x	901150000	5	x	x		072022H020	20 594,20				
остаток средств на начало года		x	901800000	5	x	x		072022H020	232 000,00				
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000								94 709 627,35	93 592 106,60	93 385 908,11		
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120		848 611,67	720 979,00	750 539,00		
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x	120		848 611,67	720 979,00	750 539,00		
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	00000	2	123	x	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130		70 880 516,89	70 355 406,80	70 394 608,31	0,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	x	130		62 861 156,89	62 192 772,40	62 192 772,40	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130	800000000	4	131	x	130	0640200590	461 147,45				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130	800000000	4	131	x	130	0720100590	10 062 107,97	10 440 517,40	10 440 517,40		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130	800000000	4	131	x	130	072022H020	52 337 901,47	51 752 255,00	51 752 255,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	x	130		8 019 360,00	8 162 634,40	8 201 835,91		
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	x	130						
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130		7 100 000,00	7 206 500,00	7 206 500,00		
другие платные услуги	1223	131	00000	2	131	x	130						
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	2	134	x	130						
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130		919 360,00	956 134,40	995 335,91		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000	2	141	x	140						
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	1320	142	00000	2	142	x	140						
страховые возмещения	1330	143	00000	2	143	x	140						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	2	144	x	140						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	2	145	x	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150		58 600,00	0,00	0,00		
в том числе:													
поступления по урегулированным расчетам между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	00000	2	152	x	150						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	1430	155	00000	2	155	x	150		58 600,00	0,00	0,00		
из них:													
добровольные пожертвования	1421	155	00000	2	155	x	150						
иные доходы	1422	155	00000	2	155	x	150		58 600,00				
прочие доходы, всего	1500	180							22 587 386,05	22 515 720,80	22 240 760,80		
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	150		22 587 386,05	22 515 720,80	22 240 760,80	0,00	
целевые субсидии	1510	180	901010018	5	152	x	150	083032H420					
целевые субсидии	1510	180	901010022	5	152	x	150	07202L3040	2 027 321,00	1 870 000,00	1 882 200,00		
целевые субсидии	1510	180	901010024	5	152	x	150	0720253030	5 340 976,83	5 340 976,83	5 340 976,83		
целевые субсидии	1510	180	901010025	5	152	x	150	07202L3040	8 575 870,00	8 844 210,00	8 557 050,00		
целевые субсидии	1510	180	901140000	5	152	x	150	072022H020	356 579,66	592 104,00	592 104,00		
целевые субсидии	1510	180	901150000	5	152	x	150	072022H020	658 741,00	684 626,00	684 626,00		
целевые субсидии	1510	180	901160000	5	152	x	150	072022H020	1 970 400,00	1 970 400,00	1 970 400,00		
целевые субсидии	1510	180	901170000	5	152	x	150	074032H020					
целевые субсидии	1510	180	901180000	5	152	x	150	072022C170					
целевые субсидии	1510	180	901190000	5	152	x	150	0720100690					
целевые субсидии	1510	180	901210000	5	152	x	150	0720100710	1 457 845,20	1 457 845,20	1 457 845,20		
целевые субсидии	1510	180	901220000	5	152	x	150	0830223470					
целевые субсидии	1510	180	901250000	5	152	x	150	0740200640					
целевые субсидии	1510	180	901260000	5	152	x	150	0720100700					
целевые субсидии	1510	180	901270000	5	152	x	150	0740221190					
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	x	150	0720100610					
целевые субсидии	1510	180	901300000	5	152	x	150	0730100610					
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	x	150	072022H020	1 455 987,00	1 455 987,00	1 455 987,00		
целевые субсидии	1510	180	901490000	5	152	x	150	06101SC240	12 052,80	12 052,80	12 052,80		
целевые субсидии	1510	180	901580000	5	152	x	150	0120123530					
целевые субсидии	1510	180	901750000	5	152	x	150	072022H020					
целевые субсидии	1510	180	901770000	5	152	x	150	0830201070					
целевые субсидии	1510	180	901770000	5	152	x	150	0720100840					
целевые субсидии	1510	180	901790000	5	152	x	150	0720101160	262 018,86	278 479,37	278 479,37		
целевые субсидии	1510	180	901870000	5	152	x	150	072022H020					
целевые субсидии	1510	180	901880000	5	152	x	150	072022H020					
целевые субсидии	1510	180	901890000	5	152	x	150	072022H020					
целевые субсидии	1510	180	901900000	5	152	x	150	072022H020					
целевые субсидии	1510	180	901980000	5	152	x	150	0730101000					
целевые субсидии	1510	180	901084000	5	152	x	150	919002Ф180	360 554,10				

увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	00.0.00.00000.3.000000		1004	071022H020				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901260000	5	342	00.0.00.00000.3.000000		1006	0720100700				
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000	2	343	00.0.00.00000.3000000		0702	000000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	800000000	4	343	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590				
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3000000		0702	000000000	121 521,87	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	89 800,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3000000		0702	000000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3000000		0702	000000000	472 665,80	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	152 646,50	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	80 614,00	295 688,00	295 688,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3000000		0702	000000000	157 685,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	14 095,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	40 273,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590				
заплатившие взносы в объекты муниципальной собственности	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
коммунальные услуги, всего	2660	247			223					3 953 814,12	3 829 132,68	3 884 303,61	
в том числе:													
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000		0702	000000000	807 525,72	775 274,50	807 060,75		
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 032 298,00	1 030 700,00	1 030 700,00		
оплата потребления газа	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000		0702	000000000	38 426,92	39 964,00	41 602,52		
оплата потребления газа	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	296 800,00	296 800,00	296 800,00		
оплата электрической	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000		0702	000000000	659 994,40	530 394,18	552 140,34		
оплата электрической	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 118 769,08	1 156 000,00	1 156 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100		2						-187 260,00			x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030			2			0000	000000000	-187 260,00				x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								0,00			x
из них:	4010	610											x
возврат в бюджет средств субсидии													x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<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 (микрораймов), 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 (микрораймов), 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 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	29 473 107,27	24 818 846,73	24 612 648,24	
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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	29 473 107,27	24 818 846,73	24 612 648,24	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	11 389 104,25	11 023 296,40	11 023 296,40	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	11 389 104,25	11 023 296,40	11 023 296,40	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 084 837,50	10 735 302,40	10 460 342,40	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	11 084 837,50	10 735 302,40	10 460 342,40	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 999 165,52	3 060 247,93	3 129 009,44	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 999 165,52	3 060 247,93	3 129 009,44	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 953 814,12	3 829 132,68	3 884 303,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 953 814,12	3 829 132,68	3 884 303,61	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Л.Н. Исхакова
(подпись)

Л.Н. Исхакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов: 120 (121)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес нахождения административного здания в аренду	Дата и номер договора аренды	Арендная indemnificatory стоимость на платной основе					По суммам аренды недвижимого имущества					Аренда объектов недвижимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 + гр. 11 + гр. 18 + гр. 21)	
			Размер арендной платы по договору на 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб.	Длина периода аренды, календарных месяцев	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м с учетом индексации, руб.	Площадь арендуемого имущества в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)	Количество месяцев аренды	Длина периода аренды в месяц по договору, руб.	Длина периода аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 + гр. 16)	Количество месяцев аренды	Длина периода аренды в месяц по договору, руб.		Длина периода аренды в месяц с учетом индексации, руб.
1	г. Пермь, ул. Целинная, 29Б	№1/2018 от 15.08.2018 г.	99,00	102,96	243,69	12	301 083,87	137,97	143,49	241,61	1171	167 958,40	12	5 259,42	5 469,79	65 637,52				534 679,79
		№АР-2019-01 от 09.01.2020г.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	500,00	520,00	195,10	144	74 880,00							74 830,00	
2	г. Пермь, ул. Харьковская, 21А	№1/2018 от 15.08.2018 г.	122,00	126,88	72,30	12	110 081,09	36,00	37,44	47,20	480	17 971,20	12	1 945,26	2 023,07	24 276,89				152 329,18
3	Кредиторская задолженность																		86 722,71	
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	848 611,67	

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 131

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов 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. 3 * гр. 6)
1	Воскресная школа	141	130,00	3 300,00	7	3 454 300,00
2	Специурсы в начальной школе	71	170,00	900,00	6	383 400,00
3	Политочка в поступлении в СУУМ и ВУЗы	5	208,34	2 500,00	6	75 000,00
4	Специурсы по русскому языку	18	250,00	3 000,00	3	450 000,00
5	Воскрас (образовательные занятия)	683	200,00	800,00	5	2 737 100,00
Итого:		x	x	x	x	7 100 000,00

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

Код аналитической группы подвидов 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/месяца предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1		3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	x	x	0

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

Код аналитической группы подвидов доходов: 130 (135)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Плоская 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		3	4	5	6
Пермь, ул. Целинная	Газоснабжение	366 948,80	8 153,20	680,40	30 622,57
	Электроэнергия	3 100 000,00	8 153,20	680,40	258 700,88
	Теплоэнергия	2 902 000,00	8 153,20	680,40	242 177,40
	Водоснабжение, водоотведение	540 000,00	8 153,20	680,40	45 064,02
	Выход ТБО	161 000,00	8 153,20	680,40	13 435,76
Итого:		x	x	x	590 000,63

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по плану, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендатором, руб. (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Пер.	Электроэнергия	3 100 000,00	1 379,10	119,50	268 617,21
мь.	Водоснабжение, водоотведение	540 000,00	1 379,10	119,50	46 791,39
ул.	Взносы ТБО	161 000,00	1 379,10	119,50	13 950,76
Указ.	Итого:	х	х	х	329 359,36

* 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 принносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	ООО "Скелар"	50 000,00	
2	Физические лица	8 600,00	
	Итого:	58 600,00	0,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-187 260,00
	Итого:	-187 260,00

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 принносящая доход деятельность

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

Итого вылат по договорам купли-продажи

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	7 158 600,00
2	Аренда	848 611,67
3	Возмещение коммунальных услуг	919 360,00
4	УСН	-187 260,00
	Итого:	8 739 311,67

Руководитель учреждения _____

Л.Н.Исхакова

Исполнитель _____



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

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г.Пермь

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контигент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	761	х	20 594 008,00	х	-332 175,80	20 371 197,03
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	25 915,00	19 695 400,00		-513 281,29	19 182 118,71
		ФМО	823,00	625 480,00		181 105,49	806 585,49
1.2	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	34 141,00	273 128,00		30 907,83	304 035,83
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	77 017,00	77 017,00		617,00	77 634,00
		ФМО	823,00	823,00			823,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	747	х	24 594 739,00			27 192 191,91
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	33 890,00	23 553 550,00		1 234 102,24	24 787 652,24
		ФМО	1 056,00	733 920,00		89 923,26	823 843,26
2.2	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	34 141,00	307 269,00		25 468,00	332 737,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	30 291,00	1 575 132,00		-488 365,12	1 086 766,88
		ФМО	1 056,00	54 912,00		68 363,00	123 273,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	112 696,60			37 565,53	37 565,53
		ФМО	1 056,00			352,00	352,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	134	х	4 855 624,00			4 774 512,53
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	35 179,00	4 713 985,00		-150 240,04	4 563 745,96
		ФМО	1 057,00	141 638,00		69 128,57	210 766,57
	Итого:	х	х	х	х	х	52 337 901,47

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контигент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдающего в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	761	х	3 589 089,08	-64 229,02		3 350 025,53
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	4 716,28	3 589 089,08	-64 229,02	-174 834,53	3 350 025,53
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	747	х	3 530 934,54	-64 154,24		3 444 132,37
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	4 726,82	3 530 934,54	-64 154,24	-22 647,93	3 444 132,37
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	134	х	630 735,32	-8 605,09		586 579,85
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО	4 706,98	630 735,32	-8 605,09	-35 550,38	586 579,85
4	Организация отдыха детей и молодежи	75	х	306 621,00	0,00		461 147,45
	в том числе:						
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	4 088,28	306 621,00			306 621,00
4.1	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	2 377,33	154 526,45			154 526,45
	Итого:	х	х	х	х	х	7 841 885,20

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдающего в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 890 909,64	-38 156,83	1 838 279,96
	Итого:	х	х	1 838 279,96

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подvida доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	843 090,26
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	843 090,26
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	843 090,26

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	52 337 901,47
2	Бюджет города Перми	10 523 255,42
	Итого	62 861 156,89

Руководитель учреждения:

 _____ Л.Н.Исхакова
(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление питания отдельным категориям учащихся	1 457 845,20
2	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	100 000,00
Итого:		1 557 845,20

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	Развитие физической культуры и массового спорта	360 554,10
2	Обеспечение работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	9 039,60
Итого:		369 593,70

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	1 405 987,00
2	Классное руководство	1 970 400,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	356 579,66
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	658 741,00
5	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	262 018,86
6	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края.	
7	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных	
8	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений	
9	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	
10	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	2 027 321,00
11	Компенсация педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации	
12	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование за счет средств Пермского края	1 917 100,00
13	Обеспечение работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	12 052,80
14	23 статья - единовременные	50 000,00
Итого:		8 660 300,32

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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:



Л.Н. Исхакова

(ФИО)

Л.Н.Исхакова

Исполнитель:

(ФИО)

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111. 112. 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	5	7 309,86					1,15	504 380,17
	Педагоги	2,9	3 303,75					1,15	132 216,10
	Учителя	59,6	159,96					1,15	131 562,82
	Прочие	7,5	5 990,80					1,15	620 048,26
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 388 207,35
Итого:									1 388 207,35

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

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие 3 дня за счёт работодателя	8	1	1 875,00	15 000,00
	Итого:	X	X	X	15 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	305 405,63
	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%	1 388 207,35	305 405,63
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	43 034,43
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 388 207,35	40 258,01
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 388 207,35	2 776,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 388 207,35	70 798,57
	Итого:	X	419 238,63

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	7 214 800,00	1,5	108 222,00
2	Штраф за непредоставление сведений			100,00
3	Ежегодный членский взнос. Ассоциация «Общественно - активные школы»			26 000,00
	Итого:	7 214 800,00	X	134 322,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12		0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	5 640,37	86,68	104%	508 463,15
2	Вывоз ТБО	1 296,57	74,16	104%	100 000,00
	Итого:	X	X	X	608 463,15

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	2	12	99 000,00
2	текущий ремонт	2	1	65 949,00
3	заправка картриджами (ИП Ковычев)	2	12	87 040,00
4	договора ГПХ	2	6	395 000,00
5	тех.обслуживание котла	2	12	38 500,00
6	тех.обслуживание оргтехники	2	12	48 456,23
7	Клининговые услуги	2	12	900 000,00
	Итого:	X	X	1 633 945,23

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проведение курса (ИП Ханова)	2	47 550,00
2	Договор ГПХ пед.персонал	15	1 022 816,68
3	Начисления по Договору ГПХ пед.персонал	15	277 183,32
4	Договор ГПХ сторонние	3	314 712,83
5	Начисления по Договору ГПХ сторонние	3	85 287,17
6	перед. неисключит. лицензии (МЭО)	1	49 600,00
7	обучение (переподготовка и КПК)	15	55 000,00
8	подготовка тех.паспорта (Ростехинвентаризация)	1	65 734,38
9	охрана	1	126 396,41
10	оказ.информ. (консульт.) услуги	1	15 000,00
11	подписка	1	16 000,00
12	ремонт охранно-пожарной сигнализации	1	56 477,01
13	проведение мероприятия	1	75 560,01
14	проведение мероприятия, посвященного юбилею школы	1	58 600,00
	Итого:	X	2 200 183,43

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	6	44 107,00	264 642,00
2	учебники	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	284 642,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	5	24 304,37	121 521,87
2	химия д/обеззараживания воды	1	69 250,00	69 250,00
3	аттестаты, медали	2	12 500,00	25 000,00
4	канцтовары	3	30 942,71	92 828,14
5	комплектующие к ПК	5	9 200,00	46 000,00
6	дезсредства	1	10 800,00	13 584,93
7	хозтовары	3	9 183,33	27 550,00
8	сувенирная продукция	3	44 228,33	132 685,00
9	дез.средства и маски (ЛДО)	1	6 702,66	6 702,66
10	канцтовары (ЛДО)	5	43 350,01	216 750,07
	Итого:	X	X	751 872,67

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	
1	Страхование имущества	1	14 112,00	14 112,00
		X	X	14 112,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	358,86	2 163,70	104%	807 525,72
2	Электроэнергия	86 107,19	7,37	104%	659 994,40
3	Потребление газа	158,46	233,17	104%	38 426,92
	Итого:	X	X	X	1 505 947,04

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	7 071 962,09
2	Аренда	964 611,41
3	Возмещение коммунальных услуг	919 360,00
	Итого:	8 955 933,50

Руководитель учреждения _____

Л.Н.Исхакова

Исполнитель _____



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

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

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 в 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	5	62 104,87					1,15	4 287 715,07	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2,9	36 855,81					1,15	1 474 963,38	Бюджет Пермского края
	Учителя	59,6	38 242,24					1,15	29 806 042,31	Бюджет Пермского края
	Прочие	7,3	33 810,81					1,15	3 395 919,22	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38 964 646,18	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя							1,15	64 784,75	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	64 784,75	x
	Итого:								39 029 430,93	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие 3 дня за счет работодателя	29	1	6 896,55	200 000,00	200 000,00	
2	Выплата среднего заработка за 4 дополнительных дня по уходу за ребенком-инвалидом	1	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00	
	Итого:	x	x	x	308 000,00	308 000,00	0,00

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

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	8 586 474,81	8 572 222,16	14 252,66
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	38 964 646,18	8 586 474,81	8 572 222,16	14 252,66
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	и применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 209 912,36	1 207 904,03	2 008,33
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 1,5%	38 964 646,18	1 131 853,50	1 129 974,74	1 878,76
2.2	и 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%	38 964 646,18	78 058,86	77 929,29	129,57
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 964 646,18	1 990 500,98	1 987 196,96	3 304,02
	Итого:	x	11 786 888,15	11 767 323,15	19 565,00

<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

Источники 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
1	Семейное обучение	22 132,51	14	309 855,16	309 855,16	
Итого:		x	x	309 855,16	309 855,16	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе и почетным дотам, 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

Источники 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	72 147 710,81	1,5	973 994,00		973 994,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:		x		973 994,00	0,00	973 994,00

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

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

Код видов расходов

Источники 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	0,00	0,00	0,00

<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

Источники 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	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 244

Источники 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	
1	Услуги связи	5	12	1 286,00	71 844,93		71 844,93
2	Услуги доступа в Интернет	2	12	6 920,21	166 085,00	166 085,00	
Итого:		x	x	x	237 929,93	166 085,00	71 844,93

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, 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 переключенной корреспонденции, в том числе с использованием фельдштерской и специальной связи, стоимость переписки 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 перевозок, 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
		x	x	0,00	0,00	0,00
Итого:						

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортным) 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	
1	электрообеспечение, отопление	4 684,46	86,68	104%	422 291,24		422 291,24
2	вывоз ЖБО (ООО Инвар-Приволжье)	2 143,10	26,92	104%	60 000,00		60 000,00
3	вывоз ТБО (Теплоэнерго)	2 087,48	74,16	104%	161 000,00		161 000,00
Итого:					643 291,24		643 291,24

<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 промышленного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Аренда складского помещения	1	1 440,00		1 440,00		1 440,00
Итого:					0,00		1 440,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости вспомогательных 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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Дезинфекция, дератизация	2	12	24 738,00		24 738,00	
2	Клининговые услуги	2	12	1 987 084,93		1 987 084,93	
3	ТО систем ХВС, ГВС, горячего водоснабжения	2	12	600 000,00		600 000,00	
4	ТО систем автоматизированного теплоснабжения	2	12	18 000,00		18 000,00	
5	ТО системы автоматизации	2	12	144 000,00		144 000,00	
6	Плательская система оптоволоконная (определенная)	2	12	70 000,00		70 000,00	
7	ТО системы контроля доступа (ООО ГРАНД)	2	12	36 000,00		36 000,00	
8	Комплексная замена (ТО АПС, АПС) (ООО НТЦ СОВА)	2	12	180 000,00		180 000,00	
9	ТО СКУД и СВН (ООО НТЦ СОВА)	2	12	84 000,00		84 000,00	
10	ТО комплекса тексредств (объекты)	2	12	10 488,00		10 488,00	
11	ТО ОСПИ Средств мониторинга (ООО Престим)	2	12	28 800,00		28 800,00	
12	Замер энергетических величин	2	12	35 000,00		35 000,00	
13	Текущий ремонт помещений здания	2	12	811 089,80		811 089,80	
Итого:				4 029 220,73		4 029 220,73	

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Финансовая аренда (ООО ЧОП ГАРПУИ)	1	1 305 680,63		1 305 680,63	
2	Охрана имущества (ФГКУ УВФ ВПГ)	1	34 800,00		34 800,00	
3	Считывание архивных данных по счетчикам тепловой энергии (ООО Теплоэнерг)	1	9 600,00		9 600,00	
4	Охрана имущества от противоправных действий (ООО ЧОО СК ОПОР)	1	96 000,00		96 000,00	
5	Оказание юридических услуг (ИП Мажурин)	1	84 000,00		84 000,00	
6	Курсы повышения квалификации	28	184 712,84	184 712,84		
7	Передача неисключительной лицензии	1	138 400,00	138 400,00		
8	Организация питания (ЛДО и УФО)	20	438 300,72		438 300,72	
9	Договор ГТХ (ГИА)	1	60 549,00	60 549,00		
Итого:			2 352 043,19	383 661,84	1 968 381,35	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, твитографские 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	4	250 040,00	1 058 039,58	1 058 039,58	
2	Хозяйственные	4	75 000,00	235 224,00		235 224,00
Итого:			x	1 293 263,58	1 058 039,58	235 224,00

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	26	15 218,77	178 464,00	78 464,00	100 000,00
2	Средства защиты, дез. средства	8	6 580,81	52 646,50		52 646,50
3	Приобретение медалей, ценных подарков, шкотов	167	325,56	54 368,00	40 273,00	14 095,00
4	Строительные материалы	2	44 900,00	89 800,00		89 800,00
5	Медикаменты	1	6 620,00	6 620,00		6 620,00
6	дез. средства, маски (ЛДО и РВО)			0,00		
7	канцтовары, хозяйств. (ЛДО и РВО)			0,00		
8	Канцелярские товары (ПИА)	1	2 150,00	2 150,00	2 150,00	
Итого:			x	384 048,50	120 887,00	263 161,50

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаний-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 (обоснование) 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, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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	
1	Тепловая энергия	458,75	2 163,70	104%	1 032 298,00		1 032 298,00
2	Потребление газа	1 223,92	233,17	104%	296 800,00		296 800,00
3	Электричество	145 961,94	7,37	104%	1 118 769,08		1 118 769,08
Итого:					x	2 447 867,08	2 447 867,08

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	53 078 497,91
2	Бюджет города Перми	10 718 774,58
Итого		63 797 272,49

Руководитель учреждения:  (ФИО) Л.Н. Мозикова

Исполнитель: _____ (ФИО)



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

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

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	по должностному окладу	в том числе по январскому компенсационному окладу	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	2 046,76					1,15	1 826 772,99	Бюджет Пермского края
	Прочие							1,15	933 508,89	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x			x	x	2 760 281,88	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	0,00	x
	Учителя							1,15	2 562 212,20	Федеральный бюджет
	Прочие							1,15	1 535 312,24	Федеральный бюджет
	Итого:	x		x			x	x	4 097 524,44	x
Итого:									6 857 816,32	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Больничный лист 23 ст. (первые 3 дня за счет работодателя)	10	1	1 450,00	20 500,00	14 500,00		6 000,00
2	Единовременные выплаты	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Итого:		x	x	x	70 500,00	64 500,00	0,00	6 000,00

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 <->

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 508 717,39	607 262,01		901 455,38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 760 281,88	607 262,01	607 262,01		901 455,38
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	212 592,00	85 568,74		127 023,26
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 760 281,88	198 876,58	80 048,17		118 828,21
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%	2 760 281,88	13 715,61	5 520,56		8 195,05
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%)	2 760 281,88	349 748,12	140 774,37		208 973,76
Итого:		x	2 071 057,52	833 605,12	0,00	1 237 452,39

<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) <=>

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 учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	84,66		679 335,20	679 335,20	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	84,66		316 967,04	316 967,04	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	84,66		1 443 442,95		1 443 442,95
4	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	108,21		262 018,86		262 018,86
5	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. (питание многодетных, ООО "ВНКО", договор от 01.09.2020 № 2-П/2020)			39 612,62	39 612,62	
6	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. (питание отдельных категорий, ООО "ВНКО", договор от 01.09.2020 № 2-П/2020)			14 402,25		14 402,25
Итого:		x	x	2 755 778,92	1 035 914,86	1 719 864,06

<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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом 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	0,00	0,00	0,00

<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	0,00	0,00	0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в 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 платёжных 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	0,00	0,00	0,00

<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 закупкам 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 фальдистерской 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	0,00	0,00	0,00

<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
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

<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	7
Итого:		x	x	x	0,00	0,00

<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	7
1	Текущий ремонт помещений в здании МДОУ "Гимназия № 7"	1	1	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00	0,00	100 000,00

<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 по 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	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
1	Развитие физической культуры и массового спорта	13	319 690,80		319 690,80	
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	2 027 321,00	2 027 321,00		
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	8 575 870,00	1 917 100,00		6 658 770,00
Итого:		x	319 690,80	3 944 421,00	319 690,80	6 658 770,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества 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	Спортивный инвентарь (Умный спорт)	1	40 863,30	40 863,30		40 863,30
Итого:			x	40 863,30	0,00	40 863,30

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
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, 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 (обоснование) 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	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	1	21 092,40	21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:			x	0,00	12 052,80	9 039,60

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 650 775,66
2	Бюджет города Перми	2 189 457,76
3	Федеральный бюджет	11 999 746,83
Итого		22 839 980,25

Руководитель учреждения

Д.Н.Исхакова

Исполнитель:

(ФИО)

(ФИО)



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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	8
Итого:		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 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), заключающемся 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, митком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ Д.И.Исхакова (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)

