Министерство просвещения
Российской Федерации
Департамент образования
администрации г. Перми
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми**
614025, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
тел/факс (342) 268-70-97,
email: school81buh@mail.ru
ОКПО 43058435,
ОГРН 1025900897879 ,
ИНН/КПП 5904103697/590401001

26.10.2020 059-08-05-5

№ 633 от 22.10.2020

На № _____ от _____

Заместителю начальника по управлению муниципальными ресурсами - начальнику управления персоналом
О.Ю. Желтовой

[О внесении изменений в план ФХД]

Уважаемая Ольга Юрьевна!

1. Просим внести изменения в план ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг в части расходования средств субсидий на выполнение муниципального задания:

| КВР/ КОСГУ | Отраслевой код | Примечание | Сумма |
|---|---|---|---|
| 310 | 072022Н0203000000 | Приобретение ОС (учебное оборудование) | - 150 003,00 |
| 262 | 072022Н0201000000 | Выплата пособия по одежде | + 150 003,00 |
| **ИТОГО** | | | **0,00** |

С Уважением,

Директор Козырева С.З.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

Исполнитель: Кулакова О.И.
Тел. 8(342) 206-17-29

Документ создан в электронной форме. № 059-08-05-5 от 26.10.2020. Исполнитель:Рыскова А.А.
Страница 2 из 52. Страница создана: 22.10.2020 16:42

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121) | 1 151 384,35 |
| 2 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179) | 244 546,00 |
| 4 | санаторно-курортное лечение (90103) | 9 039,60 |
| 5 | Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год | 183 214,13 |
| 6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025) | 2 599 301,71 |
| **Итого:** | | 4 187 485,79 |

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

Документ создан в электронной форме. № 059-08-05-5 от 26.10.2020. Исполнитель:Рыскова А.А.
Страница 3 из 52. Страница создана: 22.10.2020 16:42

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| **Итого:** | | 0,00 |

Документ создан в электронной форме. № 059-08-05-5 от 26.10.2020. Исполнитель:Рыскова А.А.
Страница 4 из 52. Страница создана: 22.10.2020 16:42

**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 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114) | 91 890,19 |
| | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (90114 одежда) | 28 242,00 |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115) | 567 119,69 |
| 3 | Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (90148) | 866 975,98 |
| 4 | Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (90116) | 1 005 408,25 |
| 5 | санаторно-курортное лечение (90149) | 12 052,80 |
| 6 | единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистационное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп | 512 196,92 |
| 7 | аттестаты(901870000) | 10 914,00 |
| 8 | медали(901890000) | 652,00 |
| 9 | Классное руководство | 962 611,24 |
| **Итого:** | | 4 058 063,07 |

Документ создан в электронной форме. № 059-08-05-5 от 26.10.2020. Исполнитель:Рыскова А.А.
Страница 5 из 52. Страница создана: 22.10.2020 16:42

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 4 058 063,07 |
| 2 | Бюджет города Перми | 4 187 485,79 |
| | **Итого** | **8 245 548,86** |

Руководитель учреждения: С.З.Козырева
(ФИО)

Исполнитель: О.И.Кулакова
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)

С.З.Козырева
(подпись) (расшифровка подписи)

«22» октября 2020 г.

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

| | Коды |
|---|---|
| форма по КФД | |
| дата | 22.10.2020 |
| по ОКПО | 43058435 |
| по РУБН/НУБН | |
| по ОКВ | 643 |
| ИНН | 383 |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми**

ИНН/КПП 5904103697/590401001

не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614025, Пермский край, г.Пермь, ул.Загарьинская, 6

## Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Код субсидии | КВФО | КОСГУ | Отраслевой код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Остаток средств на начало очередного финансового года <2>** | **1** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **4 942 613,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 000 | 00000000000000000 | 666 052,39 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 000 | 00000000000000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 000 | 00000000000000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 000 | 00000000000000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 000 | 00000000000000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 000 | 00000000000000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 07101005900000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 071022H0200000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 07201005900000000 | 249 917,84 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 072022H0200000000 | 2 545 097,28 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 07301005900000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 05103005900000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 07102SH0400000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 07202SH0400000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 06402005900000000 | 0,36 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | 000 | 07401005900000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901480000 | 5 | 000 | 071022H0200000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901060000 | 5 | 000 | 071022H0200000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901600000 | 5 | 000 | 071022H0200000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901140000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 103 044,82 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901150000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 251 858,09 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901160000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 108 548,53 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901480000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 167 252,31 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901170000 | 5 | 000 | 074032H0200000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901210000 | 5 | 000 | 07201007100000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901220000 | 5 | 000 | 08302010700000000 | 530 560,00 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901790000 | 5 | 000 | 07201011600000000 | 202 231,00 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901020000 | 5 | 000 | 07301820200000000 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901010007 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 116 150,13 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901830000 | 5 | 000 | 072022H0200000000 | 1 900,91 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | | | 000 | | | | | |
| **Остаток средств на конец очередного финансового года <2>** | **2** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#ЗНАЧ!** |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | | | | **43 031 541,95** | **39 802 076,16** | **39 872 385,83** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000000000 | 2 | 120 | 00000000000000000 | 704 669,76 | 733 561,00 | 765 838,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 000000000 | 2 | 121 | 00000000000000000 | 704 669,76 | 733 561,00 | 765 838,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | x | 130 | x | 33 762 986,59 | 35 402 438,48 | 35 417 553,48 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | x | 30 832 986,59 | 32 458 908,48 | 32 458 908,48 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 07201005900000000 | 5 505 615,59 | 5 468 655,08 | 5 468 655,08 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 072022H0200000000 | 25 119 487,20 | 26 990 253,40 | 26 990 253,40 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 06402005900000000 | 207 883,80 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | 1220 | 130 | 000000000 | 2 | 130 | 00000000000000000 | 2 930 000,00 | 2 943 530,00 | 2 958 645,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| присмотр и уход | 1221 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | | | | |
| платные образовательные услуги | 1222 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |
| другие платные услуги | 1223 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 00000000000000000 | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1224 | 134 | 000000000 | 2 | 134 | 00000000000000000 | | | | |
| возмещение коммунальных услуг | 1225 | 135 | 000000000 | 2 | 135 | 00000000000000000 | 330 000,00 | 343 530,00 | 358 645,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 000000000 | 2 | 140 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | 000000000 | 2 | 141 | 00000000000000000 | | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | 1320 | 142 | 000000000 | 2 | 142 | 00000000000000000 | | | | |
| страховые возмещения | 1330 | 143 | 000000000 | 2 | 143 | 00000000000000000 | | | | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1340 | 144 | 000000000 | 2 | 144 | 00000000000000000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1350 | 145 | 000000000 | 2 | 145 | 00000000000000000 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000 | 2 | 150 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ | 1410 | 152 | 000000000 | 2 | 152 | 00000000000000000 | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектоора государственного управления) | 1420 | 155 | 000000000 | 2 | 155 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1421 | 155 | 000000000 | 2 | 155 | 00000000000000000 | | | | |
| иные доходы | 1422 | 155 | 000000000 | 2 | 155 | 00000000000000000 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | x | | x | x | 8 245 548,86 | 3 666 076,68 | 3 688 994,35 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | x | 5 | 152 | x | 8 245 548,86 | 3 666 076,68 | 3 688 994,35 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901300000 | 5 | 152 | 07101006100000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901300000 | 5 | 152 | 07301006100000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901480000 | 5 | 152 | 071022H0200000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901060000 | 5 | 152 | 071022H0200000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901020000 | 5 | 152 | 07401820200000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901140000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 120 132,19 | 54 352,60 | 52 865,01 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901150000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 567 119,69 | 371 088,10 | 362 327,81 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901160000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 1 005 408,25 | 964 963,65 | 998 129,20 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010016 | 5 | 152 | 96400233700000000 | 512 196,92 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901490000 | 5 | 152 | 06101SC2400000000 | 12 052,80 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901030000 | 5 | 152 | 06101SC2400000000 | 9 039,60 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901210000 | 5 | 152 | 07201007100000000 | 1 151 384,35 | 1 190 579,00 | 1 190 579,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901480000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 866 975,98 | 840 547,33 | 840 547,33 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010024 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 962 611,24 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901890000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 652,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901870000 | 5 | 152 | 072022H0200000000 | 10 914,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901790000 | 5 | 152 | 07201011600000000 | 244 546,00 | 244 546,00 | 244 546,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010019 | 5 | 152 | 070207101006700000 | 183 214,13 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010022 | 5 | 152 | 07202L30401000000 | 580 724,02 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010025 | 5 | 152 | 07202L30401000000 | 2 018 577,69 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901980000 | 5 | 152 | 07301010000000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901260000 | 5 | 152 | 07201007000000000 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901220000 | 5 | 152 | 08302010700000000 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | 6 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 000000000 | 2 | 400 | 00000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости продуктов питания | 1910 | 442 | 000000000 | 2 | 442 | 00000000000000000 | | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1920 | 446 | 000000000 | 2 | 446 | 00000000000000000 | | | | |
| прочие поступления, всего <3> | 1980 | x | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | | | 510 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Возврат денежных средств из ИФНС | 1981 | | | | | | 399 373,74 | | | |
| | 1982 | | | | | | | | | |
| | 1983 | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | | | | **47 974 155,61** | **39 802 076,16** | **39 872 385,83** | **x** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | 33 046 673,49 | 30 099 265,02 | 30 106 001,93 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | x | | x | 25 447 813,30 | 23 116 194,34 | 23 121 368,61 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 211 | 00000000001000000 | 1 901 729,95 | 1 635 944,70 | 1 635 944,70 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 211 | 071022H0201000000 | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 211 | 072022H0201000000 | 20 300 354,20 | 20 063 229,95 | 20 063 229,95 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 211 | 072022H0201000000 | 789 338,17 | 665 880,17 | 645 581,67 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010016 | 5 | 211 | 96400233700000000 | 393 392,41 | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901020000 | 5 | 211 | 07401820201000000 | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901160000 | 5 | 211 | 072022H0201000000 | 850 573,56 | 741 139,52 | 766 612,29 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010007 | 5 | 211 | 072022H0200000000 | 89 209,01 | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901830000 | 5 | 211 | 072022H0200000000 | 1 460,00 | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010024 | 5 | 211 | 07202053030100000 | 739 332,75 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 266 | 071022H0201000000 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 266 | 072022H0201000000 | 362 423,25 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 266 | 072022H0201000000 | 5 000,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901160000 | 5 | 266 | 072022H0201000000 | 5 000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | x | x | x | x | 26 092,40 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 000000000 | 2 | 212 | 00000000001000000 | | | | |
| транспортные услуги | 2122 | 112 | 000000000 | 2 | 222 | 00000000001000000 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000001000000 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 800000000 | 4 | 266 | 072022H0201000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901490000 | 5 | 267 | 06101SC2410000000 | 12 052,80 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 112 | 90103000 | 5 | 267 | 06101SC2410000000 | 9 039,60 | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2125 | 112 | 000000000 | 2 | 267 | 00000000001000000 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000001000000 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | x | x | x | 7 572 767,79 | 6 978 070,68 | 6 979 633,32 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 2 | 213 | 00000000001000000 | 574 322,44 | 494 055,30 | 494 055,30 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 800000000 | 4 | 213 | 071022H0201000000 | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 800000000 | 4 | 213 | 072022H0201000000 | 6 130 706,98 | 6 059 095,45 | 6 059 095,45 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901480000 | 5 | 213 | 072022H0201000000 | 239 890,12 | 201 095,80 | 194 965,66 | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010016 | 5 | 213 | 96400233700000000 | 118 804,51 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901160000 | 5 | 213 | 072022H0201000000 | 258 383,22 | 223 824,13 | 231 516,91 | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010007 | 5 | 213 | 072022H0200000000 | 26 941,12 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901830000 | 5 | 213 | 072022H0200000000 | 440,91 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010024 | 5 | 213 | 072020530301000000 | 223 278,49 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2142 | 119 | 000000000 | 2 | 266 | 00000000001000000 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части | 2170 | 139 | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 3 389 016,98 | 1 822 396,73 | 1 850 317,82 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | 3 389 016,98 | 1 822 396,73 | 1 850 317,82 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | x |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 000000000 | 2 | 262 | 00000000001000000 | 5 658,00 | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 800000000 | 4 | 262 | 072022H0201000000 | 162 318,82 | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2212 | 321 | 901140000 | 5 | 262 | 072022H0201000000 | 90 504,00 | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2215 | 321 | 901180000 | 5 | 263 | 072022C1701000000 | | | | x |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями | 2213 | 321 | 000000000 | 2 | 264 | 00000000001000000 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2214 | 321 | 000000000 | 2 | 296 | 00000000001000000 | | | | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901140000 | 5 | 263 | 072022H0201000000 | 132 673,01 | 54 352,60 | 52 865,01 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901150000 | 5 | 263 | 072022H0201000000 | 818 977,78 | 371 088,10 | 362 327,81 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901210000 | 5 | 263 | 07201007101000000 | 1 151 384,35 | 1 152 410,03 | 1 190 579,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901790000 | 5 | 263 | 07201011601000000 | 446 777,00 | 244 546,00 | 244 546,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901010022 | 5 | 263 | 07202L30401000000 | 580 724,02 | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | 2230 | 350 | | | | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | 2 640 100,44 | 507 411,00 | 507 411,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего | 2310 | 851 | | | | | 2 625 100,44 | 507 411,00 | 507 411,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | 85 510,00 | 45 667,00 | 45 667,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 101010025 | 5 | 263 | 07202L30401000000 | 2 018 577,69 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 901010019 | 5 | 291 | 070207101006700000 | 11 416,75 | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 800000000 | 4 | 291 | 07201005901000000 | 509 596,00 | 461 744,00 | 461 744,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего | 2320 | 852 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 2331 | 853 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332 | 853 | 000000000 | 2 | 292 | 00000000001000000 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2333 | 853 | 000000000 | 2 | 293 | 00000000001000000 | | | | x |
| другие экономический санкции | 2334 | 853 | 000000000 | 2 | 295 | 00000000001000000 | 15 000,00 | | | x |
| другие экономический санкции | 2334 | 853 | 800000000 | 4 | 295 | 07201005901000000 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | x |
| перечисления международным организациям | 2420 | 862 | 000000000 | 2 | 253 | 00000000001000000 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | 000000000 | 2 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 2520 | 831 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2521 | 831 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2522 | 831 | 000000000 | 2 | 293 | 00000000001000000 | | | | x |
| другие экономический санкции | 2523 | 831 | 000000000 | 2 | 295 | 00000000001000000 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2524 | 831 | 000000000 | 2 | 296 | 00000000001000000 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2525 | 831 | 000000000 | 2 | 297 | 00000000001000000 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4> | 2600 | x | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2631 | 243 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000001000000 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | 8 898 364,70 | 7 373 003,41 | 7 408 655,08 | ######## |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 07201005903000000 | 29 199,42 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 072022H0203000000 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | | | 223 | | 1 955 764,92 | 1 759 303,95 | 1 774 418,95 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 244 | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 270 000,00 | 277 200,00 | 284 688,00 | |
| оплата тепловой энергии | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07201005903000000 | 923 267,24 | 711 862,76 | 711 862,76 | |
| оплата электрической энергии | | 244 | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 139 000,00 | 142 560,00 | 146 262,40 | |
| оплата электрической энергии | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07201005903000000 | 438 497,68 | 439 911,19 | 439 911,19 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 000000000 | 2 | 223 | 00000000003000000 | 71 000,00 | 73 770,00 | 77 694,60 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07201005903000000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| оплата твердых коммунальных отходов | | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 07201005903000000 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществои | 2644 | 244 | 000000000 | 2 | 224 | 00000000003000000 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 000000000 | 2 | 225 | 00000000003000000 | 421 340,34 | 527 258,03 | 547 794,70 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 901010019 | 5 | 225 | 070207101006700000 | 171 797,38 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 4 | 225 | 07201005903000000 | 2 211 729,07 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 901220000 | 5 | 225 | 08302010703000000 | 530 560,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | | | 226 | | 1 211 819,13 | 1 084 180,43 | 1 084 180,43 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | 244 | 901220000 | 5 | 226 | 08302010703000000 | 0,00 | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 00000000003000000 | 296 634,42 | 318 043,30 | 318 043,30 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 07201005903000000 | 726 137,13 | 726 137,13 | 726 137,13 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 06402005900000000 | 59 500,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 072022H0203000000 | 129 547,58 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| страхование | | 224 | 800000000 | 4 | 227 | 07201005903000000 | 10 384,29 | | | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | | 244 | 000000000 | 2 | 228 | 00000000003000000 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 2 | 310 | 00000000003000000 | 299 490,00 | 54 333,00 | 54 333,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 07201005903000000 | 530 944,60 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 072022H0203000000 | 855 983,39 | 702 928,00 | 702 928,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 000000000 | | 340 | 00000000003000000 | 579 352,16 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 000000000 | 2 | 341 | 00000000003000000 | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 000000000 | 2 | 343 | 00000000003000000 | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 800000000 | 4 | 343 | 07201005903000000 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 800000000 | 4 | 344 | 07201005903000000 | 161 778,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 2 | 346 | 00000000003000000 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 07201005903000000 | 100 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 06402005900000000 | 148 384,16 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 072022H0203000000 | 27 624,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 000000000 | 2 | 349 | 00000000003000000 | 32 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 901890000 | 5 | 349 | 072022H0203000000 | 652,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 901870000 | 5 | 349 | 072022H0203000000 | 10 914,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными | 2652 | 407 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <5> | 3000 | 100 | | | | | -81 037,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль <5> | 3010 | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <5> | 3020 | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <5> | 3030 | 180 | 000000000 | 2 | 189 | 00000000000000000 | -81 037,00 | | | x |
| Прочие выплаты, всего <6> | 4000 | x | | | | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | | | | |

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. (очередной финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 26000 | x | 8 898 364,70 | 7 373 003,41 | 7 408 655,08 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее − Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее − Федеральный закон № 223-ФЗ) <9> | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9> | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26300 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26400 | x | | | | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 6 408 592,40 | 5 869 839,08 | 5 869 839,08 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26412 | x | 6 408 592,40 | 5 869 839,08 | 5 869 839,08 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 713 923,38 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26422 | x | 713 923,38 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12> | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 627 464,76 | 1 503 164,33 | 1 538 816,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 1 627 464,76 | 1 503 164,33 | 1 538 816,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 8 749 980,54 | 7 373 003,41 | 7 408 655,08 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ С.З.Козырева
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

Исполнитель Специалист МКУ "ЦБУиО" Кулакова О.И. 8(342)206 17 29
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 сентября 2020 г.

---

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

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

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

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ.

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

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год**

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми**

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, сдаваемого в аренду | Дата и номер договора аренды | Аренда недвижимого имущества на постоянной основе | | | | Почасовая аренда недвижимого имущества | | | | Аренда особо ценного движимого имущества | | | Аренда иного движимого имущества | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество месяцев аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 х гр. 5 х гр.6) | Размер арендной платы за 1 час, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество часов аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 х гр.9 х гр.10) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 х гр. 13) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 х гр. 16) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | | 704669,76 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг**

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги за час, руб. | Стоимость услуги в месяц, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | | x | x | x | 2 642 167,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных услуг необразовательного характера | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги в месяц, руб. | | Количество часов/месяцев предоставления услуги | | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | час | месяц | час | месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | | 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 подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 330000 |

- **По каждому помещению, сдаваемому в аренду**

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов**

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | УСН (платные образовательные услуги) | -42 167,00 |
| | | |
| | Итого: | -42 167,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Внебюджетные источники | 3 634 669,76 |
| | | |
| | Итого: | 3 634 669,76 |

Руководитель учреждения _____ С.З.Козырева

Исполнитель _____ О.И.Кулакова

телефон _____

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

Приложение 2

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

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведение в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 888 | x | 25973007,2 | x | -130577,63 | 23 536 218,57 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 ступень (1-4 классы) | ФОТ | 472 | 26 106,40 | 12 322 220,80 | 2 306 211,00 | -97 337,80 | 9 918 672,00 | 24 238 471,80 |
| 1.2 | 1 ступень (1-4 классы) | ФМО | 472 | 823,00 | 388 456,00 | | 68,58 | 388 524,58 | 881 015,40 |
| 1.3 | Инклюзия | ФОТ | 7 | 34 141,00 | 238 987,00 | | | 238 987,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.4 | 2 ступень (5-9 классы) | ФОТ | 405 | 30 482,40 | 12 345 372,00 | | -34 857,58 | 12 310 514,42 | |
| 1.5 | 2 ступень (5-9 классы) | ФМО | 405 | 1 056,00 | 427 680,00 | | 1 760,00 | 429 440,00 | |
| 1.6 | Обучение на дому | ФОТ | 1 | 112 671,40 | 112 671,40 | | -210,83 | 112 460,57 | |
| 1.7 | Обучение на дому | ФМО | 1 | 1 056,00 | 1 056,00 | | | 1 056,00 | |
| 1.8 | Инклюзия | ФОТ | 4 | 34 141,00 | 136 564,00 | | | 136 564,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.9 | 3 ступень (10-11 классы) | ФОТ | 48 | 32 840,40 | 1 576 339,20 | | -55 065,39 | 1 521 273,81 | |
| 1.10 | 3 ступень (10-11 классы) | ФМО | 48 | 1 057,00 | 50 736,00 | | 11 258,82 | 61 994,82 | |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **25 119 487,20** | |

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 926 | x | 4578991,92 | -114606,93 | -9477,98 | 4 454 907,01 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 1 ступень (1-4 классы) | ФМО | 472 | 4 716,28 | 2 226 084,16 | -58 790,90 | -5 937,94 | 2 161 355,32 |
| | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2 | 2 ступень (5-9 классы) | ФМО | 406 | 4 726,82 | 1 919 088,92 | -49 589,49 | 1 548,19 | 1 871 047,62 |
| | | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | 3 ступень (10-11 классы) | ФМО | 48 | 4 706,98 | 225 935,04 | -6 226,54 | -5 088,23 | 214 620,27 |
| 1.4 | Организация отдыха детей и молодежи | ФМО | | | 207 883,80 | | | 207 883,80 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **4 454 907,01** |

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Финансовое обеспечение, руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 774 795,79 | -25 799,41 | 774 795,79 |
| **Итого:** | | **x** | **x** | **748 996,38** |

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб | |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты на уплату налогов | 409 602,00 | |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | Земельный налог | 509 596,00 | |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | | |
| **Итого:** | | **509 596,00** | **1 258 592,38** |

**Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД**

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 25 119 487,20 |
| 2 | Бюджет города Перми | 5 713 499,39 |
| **Итого** | | **30 832 986,59** |

Руководитель учреждения: _____ С.З.Козырева
(ФИО)

Исполнитель: _____ О.И.Кулакова
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121) | 1 151 384,35 |
| 2 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179) | 244 546,00 |
| 4 | санаторно-курортное лечение (90103) | 9 039,60 |
| 5 | Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год | 183 214,13 |
| 6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025) | 2 599 301,71 |
| **Итого:** | | 4 187 485,79 |

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| **Итого:** | | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114) | 91 890,19 |
| | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (90114 одежда) | 28 242,00 |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115) | 567 119,69 |
| 3 | Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (90148) | 866 975,98 |
| 4 | Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (90116) | 1 005 408,25 |
| 5 | санаторно-курортное лечение (90149) | 12 052,80 |
| 6 | единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистационное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп | 512 196,92 |
| 7 | аттестаты(901870000) | 10 914,00 |
| 8 | медали(901890000) | 652,00 |
| 9 | Классное руководство | 962 611,24 |
| **Итого:** | | 4 058 063,07 |

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 4 058 063,07 |
| 2 | Бюджет города Перми | 4 187 485,79 |
| **Итого** | | **8 245 548,86** |

Руководитель учреждения: С.З.Козырева
(ФИО)

Исполнитель: О.И.Кулакова
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

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

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81" 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: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Кулакова О.И.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

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

_____

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

| № | Должность, группа должностей (в соответсвии 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) хгр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1 | 7 308,03 | | 7 308,03 | | 446,32 | 1,15 | 550 967,77 |
| 2 | Педагоги | 2 | 6 543,13 | 6 543,13 | | | | 1,15 | 180 590,39 |
| 3 | Учителя | 13 | 7 204,11 | 7 204,11 | | | | 1,15 | 1 292 417,33 |
| 4 | Прочие | 1 | 4 499,00 | | 4 499,00 | | | 1,15 | 62 086,20 |
| | | | | | | | | | |
| **Итого:** | | X | | X | X | X | X | X | **2 086 061,70** |

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

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

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

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

**1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]**

| № | 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 | 458 933,57 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 2 086 061,70 | 458 933,57 |
| 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 | 64 667,97 |
| | в том числе: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 086 061,70 | 60 495,79 |
| 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% | 2 086 061,70 | 4 172,18 |
| 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%) | 2 086 061,70 | 106 389,15 |
| | **Итого:** | X | **629 990,69** |

[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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Одежда | | | 5 658,00 |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 5 658,00 |

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

Код видов расходов ____851-853_____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 5700666,67 | 1,5 | 85 510,00 |
| 2 | другие экономические санкции | | | 15 000,00 |
| | Итого: | | X | **100 510,00** |

**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 _____243_____

Источник финансового обеспечения _____

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 |

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия | | | | 270 000,00 |
| 2 | Электрическая энергия | | | | 139 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Водоснабжение | | | | 71 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | **480 000,00** |

### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз снега, благоустройство территории, кронирование | | | 119 530,00 |
| 2 | Обслуживание оргтехники | | | 80 000,00 |
| 3 | Текущий ремонт зданий | | | 131 810,34 |
| 4 | Уборка территории | | | 90 000,00 |
| | Итого: | X | X | **421 340,34** |

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

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана | | 134 634,42 |
| 2 | Курсы повышения квалификации | | 30 000,00 |
| 3 | Услуги по сопровождению | | 87 000,00 |
| 5 | Демеркуризация (утилизация ламп) | | 20 000,00 |
| 7 | Сертификаты, подписи (электронные ключи) | | 25 000,00 |
| | Итого: | X | **296 634,42** |

### 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оргтехника | | | 59 490,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | X | 59 490,00 |

**6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хоз.товары | | | 80 000,00 |
| 2 | Канцелярия | | | 18 000,00 |
| 3 | Продукция однократного применения(кубки, медали)_ | | | 32 000,00 |
| | Итого: | | X | **130 000,00** |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Внебюджетные источники** | **4 219 685,15** |
| | | |
| | Итого: | **4 219 685,15** |

Руководитель учреждения _____ Козырева С.З.

Исполнитель _____ Кулакова О.И.

телефон _____

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 5 | 22 885,85 | 15 500,00 | 5 385,85 | 2 000,00 | | 1,15 | 1 579 123,49 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 2 | 15 474,61 | 7 990,00 | 835,00 | 6 649,61 | | 1,15 | 427 099,24 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 44 | 29 372,43 | 13 036,77 | 6 419,00 | 9 916,66 | | 1,15 | 17 868 839,21 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 2 | 15 409,14 | 5 594,00 | 3 594,00 | 6 221,14 | | 1,15 | 425 292,26 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 20 300 354,20 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0 | x |
| **Итого:** | | | | | | | | | **20 300 354,20** | |

<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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 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 |
| | компенс.по уходу за ребенком до 3-х лет | 4 | 12 | 57,50 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 362 423,25 | 362 423,25 | - |
| Итого: | | x | x | x | 367 423,25 | **367 423,25** | - |

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма взноса, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 4 466 077,92 | 4 466 077,92 | - |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 20 300 354,20 | 4 466 077,92 | 4 466 077,92 | - |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 20 300 354,20 | - | | - |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 20 300 354,20 | - | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 629 310,98 | 629 310,98 | - |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 20 300 354,20 | 588 710,27 | 588 710,27 | - |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 20 300 354,20 | - | - | - |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 20 300 354,20 | 40 600,71 | 40 600,71 | - |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | 20 300 354,20 | - | - | - |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | 20 300 354,20 | - | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 20 300 354,20 | 1 035 318,07 | 1 035 318,07 | - |
| Итого: | | x | **6 130 706,98** | **6 130 706,98** | - |

26 793 484,43

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 47 850 000,0 | 1,5 | 409 602,00 | - | 509 596,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | - | - | - |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | - | - | - |
| Итого: | | | x | 509 596,00 | - | **509 596,00** |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Семейное образование | | | | 12315,82 | |
| | Пособие по одежде | | | | 150003,00 | |
| Итого: | | x | x | | 162318,82 | |

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Абонентская плата | 1 | 12 | 1 000,00 | 29 199,42 | - | 29 199,42 |
| | Интернет | | 12 | 7 050,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | - |
| Итого: | | x | x | x | 119 199,42 | **90 000,00** | **29 199,42** |

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Тепловая энергия, ГВС | | | | 923 267,24 | 0 | 923 267,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Электроэнергия | | | | 438 497,68 | 0 | 438 497,68 |
| | Водосн.,водоотв. | | | | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 |
| | Вывоз ТБО | | | | 54 000,00 | 0 | 54 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 1 475 764,92 | 0 | **1 475 764,92** |

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

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | Дезинсекция, дератизация | | 12 | 20 032,48 | - | 20 032,48 |
| | Заправка картриджей | | 12 | 71 000,00 | - | 71 000,00 |
| | ТО объектовой станции | | 12 | 14 400,00 | - | 14 400,00 |
| | ТО комплекса тех.средств | | 12 | 3 504,60 | - | 3 504,60 |
| | ТО системы видеонаблюдения | | 12 | 96 000,00 | - | 96 000,00 |
| | ТО вентиляции | | 12 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| | Ремонт оргтехники | | 12 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| | Сервисное обслуживание комп.т. | | 12 | 120 000,00 | - | 120 000,00 |
| | Уборка, обслуживание здания, содержание террит.зем.участка | | 12 | 1 558 852,91 | - | 1 558 852,91 |
| | ТО и ремонт ОПС | | 12 | 75 031,00 | - | 75 031,00 |
| | ТО узла учета | | 12 | 10 530,00 | - | 10 530,00 |
| | Заправка огнетушителей | | 12 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ревизия и испытание внутр. противопож.водопр. | | 12 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| | ТО противопож.дверей | | 12 | 20 400,00 | - | 20 400,00 |
| | Промывка и гидравлич.испытание трубопроводов системы отопления | | 12 | 64 900,22 | - | 64 900,22 |
| | Прочистка трубопровода ХФК | | 12 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | Обезвреживание ртутьсодерж.люм.ламп | | 12 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| | Договора подряда | | 12 | 84 897,86 | | 84 897,86 |
| | Дезинфектология | | 12 | 11 680,00 | | 11 680,00 |
| Итого: | | x | x | 2 211 729,07 | - | **2 211 729,07** |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| | Тех.охрана, тревожная сигнализация | | | | 79 000,00 |
| | Физическая охрана | | | | 320 980,00 |
| | Технический мониторинг | | | | 20 748,00 |
| | Противопож.наблюдение, ОПС | | | | 18 471,00 |
| | Тех.поддержка сайта | | | | 30 000,00 |
| | юридические услуги | | | | 64 000,00 |
| | Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии | | | | 9 000,00 |
| | Организация и проведение повторного допуска в эксплуатацию УУТЭ | | | | 13 084,29 |
| | публикация отчета | | | | 6 300,00 |
| | КЛЮЧИ | | | | 2 000,00 |
| | Диспансеризация сотрудников | | | | 77 547,02 |
| | Договор по военным сборам | | | | 8 766,09 |
| | Договора ГПХ | | | | 9 424,73 |
| | Услуги в области информац.технологий ИТС | | | | 7 416,00 |
| | Сопровождение программного продукта 1С | | | | 14 000,00 |
| | Касперский | | | | |
| | Доступ в Сапни | | | | 4 000,00 |
| | Обучение сотрудников | | | 129 547,58 | 24 000,00 |
| | Услуги охраны имущества | | | | 17 400,00 |
| | Организация отдыха детей и молодежи | | | | 59 500,00 |
| Итого: | | x | | **129 547,58** | **785 637,13** |

<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, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Учебники | | | 562 266,34 | 410 866,34 | 151 400,00 |
| | Учебное оборудование | | | 445 117,05 | 445 117,05 | - |
| | Мебель | | | 279 544,60 | - | 279 544,60 |
| | Счетчики | | | | | 100 000,00 |
| Итого: | | | x | 1 386 927,99 | **855 983,39** | **530 944,60** |

**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 |
| | Строительные материалы | | | 161 778,00 | | 161 778,00 |
| | Канц.товары | | | 276 008,16 | 27 624,00 | 248 384,16 |
| Итого: | | | x | 437 786,16 | **27 624,00** | **410 162,16** |

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

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

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Страхование имущества | | | 10 384,29 | - | 10 384,29 |
| | | | | - | - | - |
| Итого: | | | x | 10 384,29 | - | **10 384,29** |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 28 063 958,22 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 5 963 417,59 |
| **Итого** | | **34 027 375,81** |

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Кулакова О.И.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 34 | 3 645,10 | | | 2 551,44 | | 1,15 | 2 863 305,90 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 2 863 305,90 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| **Итого:** | | | | | | | | | **2 863 305,90** | |

<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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 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 | социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Итого: | | x | x | x | 10 000,00 | 10 000,00 | - |

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма взноса, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 629 927,30 | 629 927,30 | - |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 2 863 305,90 | 629 927,30 | 629 927,30 | - |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 2 863 305,90 | - | - | - |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 2 863 305,90 | - | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 88 762,48 | 88 762,48 | - |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 863 305,90 | 83 035,87 | 83 035,87 | - |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 2 863 305,90 | - | - | - |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 863 305,90 | 5 726,61 | 5 726,61 | - |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | 2 863 305,90 | - | - | - |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | 2 863 305,90 | - | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 863 305,90 | 149 048,59 | 149 048,59 | - |
| Итого: | | x | **867 738,37** | **867 738,37** | **-** |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края | | | - | | - |
| 2 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г.Перми | | | - | | |
| 3 | Меры соц.поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000) | | | 818 977,78 | 818 977,78 | - |
| 4 | Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000) | | | 132 673,01 | 132 673,01 | - |
| 5 | Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды/мальчики (901140000) | | | 79 188,00 | 79 188,00 | - |
| 6 | Меры соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды/девочки (901140000) | | | 11 316,00 | 11 316,00 | - |
| 7 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся (901210000) | | | 1 151 384,35 | - | 1 151 384,35 |
| 8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025) | | | 2 599 301,71 | 2 599 301,71 | |
| 9 | Предоставление бесплатного питания учащимся с ОВЗ (901790000) | | | 446 777,00 | - | 446 777,00 |
| 10 | санаторно-курортное лечение; местный бюджет | | | | | 9039,60 |
| 11 | санаторно-курортное лечение; краевой бюджет | | | | 12052,8 | |
| Итого: | | x | x | 5 260 710,25 | 3 653 509,30 | 1 607 200,95 |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | x | x | x | | | |

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

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонтные работы | | | - | 530 560,00 | - |
| | работы, услуги по содержанию имущества | | | | | 171 797,38 |
| Итого: | | x | x | 702 357,38 | 530 560,00 | 171 797,38 |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| | | | - | - | |
| | | | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | аттестаты | | | 10 914,00 | 10 914,00 | |
| | медали | | | | 652,00 | |
| Итого: | | | x | 11 566,00 | 11 566,00 | - |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Уплата налогов | | | 11 416,75 | | 11 416,75 |
| | | | | - | | - |
| Итого: | | | x | 11 416,75 | - | 11 416,75 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 7 936 679,57 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 1 790 415,08 |
| **Итого** | | **9 727 094,65** |

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)
Исполнитель: Кулакова О.И.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

(ФИО)

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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных 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: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Кулакова О.И.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02C4EE
Владелец: КОЗЫРЕВА СВЕТЛАНА ЗИФЕРОВНА
Действителен с 08-09-2020 до 08-09-2021

Лист согласования к документу № 059-08-05-5 от 26.10.2020
Инициатор согласования: Рыскова А.А. Ведущий экономист
Согласование инициировано: 22.10.2020 16:42
Краткое содержание: План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ** Тип согласования: **смешанное**

| N° | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания/Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Тип согласования: **параллельное** | | | | |
| 1 | Грачев Д.А. | | Согласовано 22.10.2020 18:16 | - |
| 2 | Фоменкова Л.А. | | Согласовано 22.10.2020 17:30 | - |
| 3 | Исполняющий обязанности Механошина Л.В. (Бусова О.В.) | | Согласовано 22.10.2020 16:51 | - |
| 4 | Субботина М.А. | | Согласовано 22.10.2020 19:12 | - |
| 5 | Дударь Т.В. | | Согласовано 22.10.2020 16:56 | - |
| Тип согласования: **последовательное** | | | | |
| 6 | Желтова О.Ю. | | ЭП Согласовано 25.10.2020 14:04 | - |
| Тип согласования: **последовательное** | | | | |
| 7 | Козырева С.З. | | ЭП Подписано 26.10.2020 10:03 | - |