

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

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

№ 29.06.2020 от 059-08/86-81-08/3-25
 На № _____ от _____

[О внесении изменений в план ФХД]

Уважаемая Ольга Юрьевна!

1. На основании дополнительного соглашения №7 от 15.06.2020г., просим внести изменения в план ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг в части расходования средств субсидий на иные цели, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	96400233700000000	целевые субсидии(единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп)	525 313,89
ИТОГО			525 313,89

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	96400233700000000	Оплата труда	403 466,89
119/213	96400233700000000	Начисления на оплату труда	121 847,00
ИТОГО			525 313,89

2. На основании дополнительного соглашения №3 от 15.06.2020г., просим внести изменения в план ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг в части расходования средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:



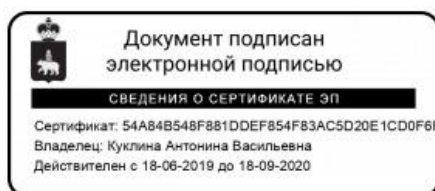
КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	072022Н0200000000	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2 244,11
131	072022Н0200000000	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	122 682,07
131	072022Н0200000000	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-33 686,57
131	07201005900000000	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	393,02
131	07201005900000000	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	18 513,38
131	07201005900000000	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-4 706,98
ИТОГО			105 439,03

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	072022Н0201000000	Оплата труда	67 659,01
119/213	072022Н0201000000	Начисления на оплату труда	20 433,02
244/226	072022Н0203000000	прочие работы, услуги	3 147,58
244/310	07201005901000000	Приобретение оборудования	-81 778,00
244/221	07201005901000000	Услуги связи	14 199,42
244/344	07201005901000000	Строительные материалы	81 778,00
ИТОГО			105 439,03

С Уважением,

Директор

Исполнитель: Леонова Е.В.
Тел. 89519344832



Куклина А.В.



Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

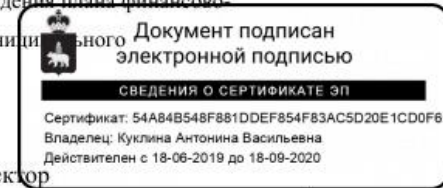
(наименование должности лица, утверждающего план)

А.В. Куклина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«22» июня 2020 г.



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

	Коды
форма по КФД	
дата	22.06.2020
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	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	4 942 613,66	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000	666 052,39			
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	071010059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	071022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	072010059000000000	488 804,48			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	072022H0200000000	2 306 211,00			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	073010059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	051030059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	07102SH04000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	07202SH04000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	064020059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	074010059000000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	000	071022H02000000000				
остаток средств на начало года		х	901060000	5	000	071022H02000000000				
остаток средств на начало года		х	901600000	5	000	071022H02000000000				
остаток средств на начало года		х	901140000	5	000	072022H02000000000	103 044,82			
остаток средств на начало года		х	901150000	5	000	072022H02000000000	251 858,09			
остаток средств на начало года		х	901160000	5	000	072022H02000000000	108 548,53			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	000	072022H02000000000	167 252,31			
остаток средств на начало года		х	901170000	5	000	074032H02000000000				
остаток средств на начало года		х	901210000	5	000	0720100710000000000				
остаток средств на начало года		х	901220000	5	000	0830201070000000000	530 560,00			
остаток средств на начало года		х	901790000	5	000	0720101160000000000	202 231,00			
остаток средств на начало года		х	901020000	5	000	0730182020000000000				
остаток средств на начало года		х	901010007	5	000	072022H02000000000	116 150,13			
остаток средств на начало года		х	901830000	5	000	072022H02000000000	1 900,91			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	#ЗНАЧ!
Доходы, всего:	1000						39 481 683,86	39 802 076,16	39 872 385,83	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	0000000000000000000	704 669,76	733 561,00	765 838,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	0000000000000000000	704 669,76	733 561,00	765 838,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	0000000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	0000000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	33 944 964,29	35 402 438,48	35 417 553,48	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	х	31 014 964,29	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	0710100590000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H02000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	0720100590000000000	5 416 256,94	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	072022H02000000000	25 189 879,35	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	07102SH04000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	07102SH04000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07202SH04000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	07202SH04000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	0730100590000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	0510300590000000000				



субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	06402005900000000	408 828,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07401005900000000					
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 сектора 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	x	4 513 713,07	3 666 076,68	3 688 994,35	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1510	150	x	5	152	x	4 513 713,07	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	901600000	5	152	071022H0200000000					
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	901170000	5	152	074032H0200000000	525 313,89				
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	1 189 553,32	1 190 579,00	1 190 579,00		
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	072022H0200000000	840 547,33	840 547,33	840 547,33		
целевые субсидии	1510	150	901750000	5	152	08302010700000000					
целевые субсидии	1510	150	901770000	5	152	07201008400000000					
целевые субсидии	1510	150	901790000	5	152	07201011600000000	244 546,00	244 546,00	244 546,00		
целевые субсидии	1510	150	901020000	5	152	07301820200000000					
целевые субсидии	1510	150	901020000	5	152	07401820200000000					
целевые субсидии	1510	150	901360000	5	152	07402006300000000					
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					44 424 297,52	39 802 076,16	39 872 385,83	x	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x					32 301 654,63	30 072 836,38	30 106 001,93	x	



в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	24 826 330,46	23 095 895,84	23 121 368,61	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	0000000001000000	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	20 640 851,38	20 063 229,95	20 063 229,95	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	05103005901000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07301005901000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07202SH0401000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07401005901000000				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	769 039,67	645 581,67	645 581,67	
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	96400233700000000	403 466,89			
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	901770000	5	211	07201008401000000				
заработная плата	2111	111	901260000	5	211	07201007001000000				
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	901980000	5	211	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	0000000001000000	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	150 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	05103005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07301005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07202SH0401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	071022H0201000000				
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	901020000	5	266	07301820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07401820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	5 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	5	266	07201008401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	07301010001000000				
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	0000000001000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	071022H0201000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	072022H0201000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	05103005901000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07301005901000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07202SH0401000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07401005901000000				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	0000000001000000				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	0000000001000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	071022H0201000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H0201000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	05103005901000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07301005901000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07202SH0401000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	0000000001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000				
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	800000000	4	266	05103005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07301005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07202SH0401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	071022H0201000000				
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	7 449 231,79	6 971 940,54	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	6 233 537,13	6 059 095,45	6 059 095,45		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	05103005901000000					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07202SH0401000000					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07401005901000000					x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	233 759,97	194 965,66	194 965,66		
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	96400233700000000	121 847,00				
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	901770000	5	213	07201008401000000					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	07201007001000000					
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	901980000	5	213	07301010001000000					
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					2 684 143,11	1 860 565,70	1 850 317,82		x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					2 684 143,11	1 860 565,70	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					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	07301005901000000					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000					
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					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	072022H0201000000					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	07301005901000000					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	901480000	5	264	072022H0201000000					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000					x
пособия по социальной помощи населению в 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	1 189 553,32	1 190 579,00	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
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	85 510,00	45 667,00	45 667,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000					x



налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	409 602,00	461 744,00	461 744,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07202SH04010000000				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07401005901000000				
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07301005901000000				
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				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07101005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07201005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07202SH04010000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07401005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07301005901000000				
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
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07101005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07201005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07202SH04010000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07401005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07301005901000000				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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292	07201005901000000				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
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					8 928 387,76	7 361 263,08	7 408 655,08	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	29 199,42	15 000,00	15 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022H02030000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H02030000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07202SH04030000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07301005903000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07401005903000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	05103005903000000				
услуги связи	2641	244	901360000	5	221	07402006303000000				
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07101005903000000				



транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903000000			
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07301005903000000			
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	05103005903000000			
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000			
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	00000000030000000	270 000,00	277 200,00	284 688,00
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000			
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	923 267,24	711 862,76	711 862,76
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030000000			
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030000000			
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000			
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07401005903000000			
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000			
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000030000000			
оплата потребления газа		242	800000000	4	223	07101005903000000			
оплата потребления газа		243	800000000	4	223	07201005903000000			
оплата потребления газа		244	800000000	4	223	07301005903000000			
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000030000000	139 000,00	142 560,00	146 262,40
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000			
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	438 497,68	439 911,19	439 911,19
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030000000			
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030000000			
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000			
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07401005903000000			
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000			
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000030000000	71 000,00	73 770,00	77 694,60
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000			
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07202SH04030000000			
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07102SH04030000000			
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07301005903000000			
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07401005903000000			
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	05103005903000000			
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000030000000			
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000			
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07202SH04030000000			
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07102SH04030000000			
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903000000			
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07401005903000000			
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	05103005903000000			
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223	07201005903000000			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000030000000			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07201005903000001			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07301005903000000			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07401005903000000			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07101006103000000			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07301006103000000			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000030000000	421 340,34	526 814,65	547 794,70
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07202SH04030000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07102SH04030000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07401005903000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	05103005903000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H02030000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H02030000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	5	225	08302010703000000	530 560,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	5	225	07301010003000000			
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		1 561 147,13	1 072 883,48	1 084 180,43
в том числе:									
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000030000000			
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903000000			



услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H0203000000				
услуги по организации питания		244	901220000	5	226	08302010703000000	0,00			
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00000000003000000				
договоры ГПХ вед.персонал		244	000000000	2	226	00000000003000000				
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003000000				
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	296 634,42	306 746,35	318 043,30	
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000	726 137,13	726 137,13	726 137,13	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07202SH04030000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	06402005900000000	408 828,00			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07401005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	05103005903000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H02030000000				
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H02030000000	129 547,58	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги		244	901360000	5	226	07402006303000000				
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226	07301010003000000				
страхование		244	000000000	2	227	00000000003000000				
страхование		224	800000000	4	227	07101005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	07201005903000000	11 000,00			
страхование		224	800000000	4	227	07301005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	07401005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	05103005903000000				
страхование		224	800000000	4	227	07202SH04030000000				
страхование		224	800000000	4	227	07102SH04030000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00000000003000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07401005903000000				
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07202SH04030000000				
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	07101005903000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903000000	691 579,95	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07401005903000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	05103005903000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07202SH04030000000				
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07102SH04030000000				
увеличение стоимости основных средств		244	901220000	5	310	08302010703000000	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H02030000000	616 528,00	702 928,00	702 928,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00000000003000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	00000000003000000	421 778,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	06402005900000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07201005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07301005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07401005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	05103005903000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07202SH04030000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07102SH04030000000				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901220000	5	341	08302010700000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07101005903000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07201005903000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07202SH04030000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07102SH04030000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901060000	5	342	071022H02030000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901260000	5	342	07201007003000000				



увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	2	343	0000000003000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	4	343	07201005903000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	4	343	07301005903000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	0000000003000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07101005903000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07201005903000000	161 778,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07301005903000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07202SH0403000000				
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07102SH0403000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	2	345	0000000003000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07101005903000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07201005903000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07301005903000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07202SH0403000000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07102SH0403000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	2	346	0000000003000000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07101005903000000				
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				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07401005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	05103005903000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07202SH0403000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	07102SH0403000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	071022H0203000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	072022H0203000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901360000	5	346	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901980000	5	346	07301010003000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	0000000003000000	32 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07101005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07201005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07301005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07401005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	05103005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07202SH0403000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07102SH0403000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	071022H0203000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	072022H0203000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901360000	5	349	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901980000	5	349	07301010003000000				
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 учреждениями	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	000000000000000000	-81 037,00			x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								x
из них:	4010	610			610	000000000030000000				x
возврат в бюджет средств субсидии					610	000000000030000000	399 373,74			x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

<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.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	8 928 387,76	7 361 263,08	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	х				
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	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 770 363,00	5 869 839,08	5 869 839,08	
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411	х				
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11></u>	26412	х	6 770 363,00	5 869 839,08	5 869 839,08	
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х	530 560,00			
1.4.2.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	х				
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11></u>	26422	х	530 560,00	8 928 387,76		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441	х				
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11></u>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 627 464,76	1 491 424,00	1 538 816,00	
1.4.5.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	х				
1.4.5.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26452	х	1 627 464,76	1 491 424,00	1 538 816,00	
2.	<u>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13></u>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	<u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	х	8 928 387,76	7 361 263,08	7 408 655,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

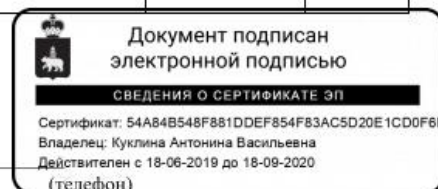
А.В.Куклина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)



«__» _____ 20__ 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 _____

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				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)
			на постоянной основе				Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр.13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр.16)	
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого	х	х	х	х		х	х	х		х	х		х	х		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)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

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

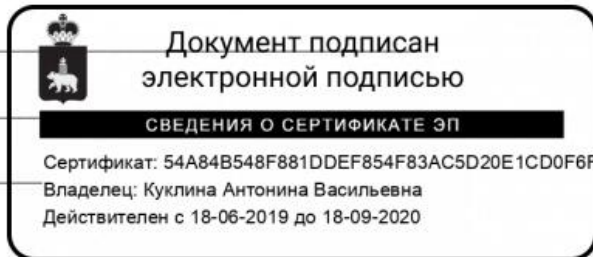
Итого выплат по доходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____

130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			888	x	25973007,2	x	-60185,48	23 606 610,72
	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
1.2	1 ступень (1-4 классы)	ФМО	472	823,00	388 456,00		68,58	388 524,58
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		33 158,57	12 378 530,57
1.5	2 ступень (5-9 классы)	ФМО	405	1 056,00	427 680,00		4 136,00	431 816,00
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		-42 749,57	1 533 589,63
1.10	3 ступень (10-11 классы)	ФМО	48	1 057,00	50 736,00		-1 057,00	49 679,00
	Итого:		x	x	x	x	x	25 189 879,35

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			926	x	4779936,12	-114606,93	1157,37	4 666 486,56
	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	12 183,54	1 881 682,97
		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			408 828,00			408 828,00
	Итого:		x	x	x	x	x	4 666 486,56



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	409 602,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		409 602,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 189 879,35
2	Бюджет города Перми	5 825 084,94
Итого		31 014 964,29

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

Леонова Е.В.
(ФИО)



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)	1 189 553,32
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	244 546,00
4	санаторно-курортное лечение (90103)	9 039,60
Итого:		1 443 138,92

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)	840 547,33
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 дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	525 313,89
Итого:		3 070 574,15



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 070 574,15
2	Бюджет города Перми	1 443 138,92
Итого		4 513 713,07



Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Леонова Е.В.



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

Наименование муниципального учреждения _____

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) _____

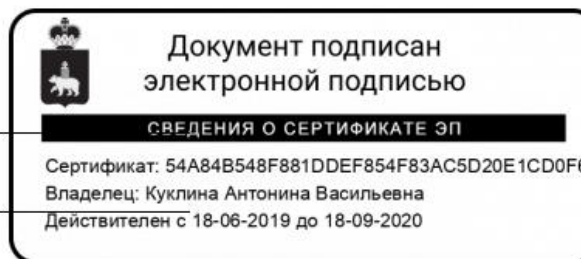
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

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: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)



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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	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 x 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 x гр. 4 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	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 x 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 x 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

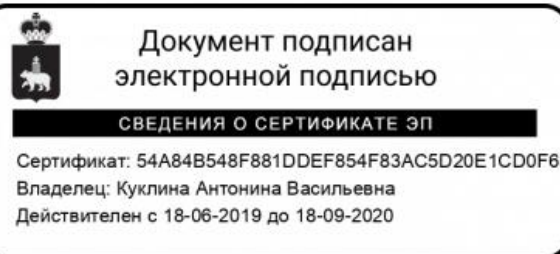
Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____ **Леонова Е.В.**

телефон _____



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	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	18 209 336,39	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	20 640 851,38	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:									20 640 851,38	

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

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

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



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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 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				150 000,00	150 000,00	-
Итого:		x	x	x	155 000,00	155 000,00	-

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	4 540 987,30	4 540 987,30	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 640 851,38	4 540 987,30	4 540 987,30	-
1.2	по ставке 10,0%	20 640 851,38	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	20 640 851,38	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	639 866,39	639 866,39	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 640 851,38	598 584,69	598 584,69	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	20 640 851,38	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 640 851,38	41 281,70	41 281,70	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	20 640 851,38	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	20 640 851,38	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 640 851,38	1 052 683,43	1 052 683,43	-
Итого:		x	6 233 537,13	6 233 537,13	-

27 024 388,51

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	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 x 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	-	409 602,00
2	Налог на имущество			-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			-	-	-
Итого:			x	409 602,00	-	409 602,00

<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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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



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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 фельдьегерской 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
	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 двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	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	1 647 123,84	-	1 647 123,84
	ТО и ремонт ОПС		12	75 031,00	-	75 031,00
	ТО 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
	Обезреживание ртути/содерж. лом. 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	2 300 000,00	-	2 300 000,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований 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 информ. технологий ИТС				7 416,00
	Сопровождение программного продукта 1С				14 000,00
	Касперский				
	Доступ в Санип				4 000,00
	Обучение сотрудников			129 547,58	24 000,00
	Услуги охраны имущества				17 400,00
	Организация отдыха детей и молодежи				408 828,00
Итого:		x		129 547,58	1 134 965,13

<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.
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
	Учебники			562 266,34	410 866,34	151 400,00
	Учебное оборудование			205 661,66	205 661,66	-
	Мебель			440 179,95	-	440 179,95
	Счетчики					100 000,00
Итого:				1 308 107,95	616 528,00	691 579,95

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			130 000,00	30 000,00	100 000,00
Итого:				291 778,00	30 000,00	261 778,00

<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

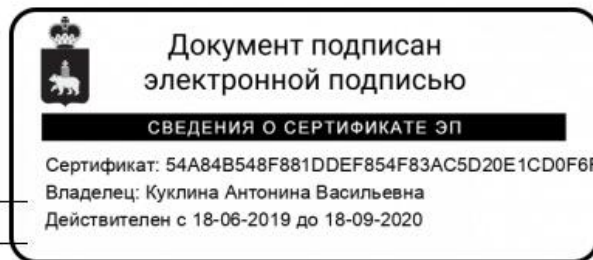
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Страхование имущества			11 000,00	-	11 000,00
Итого:				11 000,00	-	11 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 895 464,09
2	Бюджет города Перми	6 313 889,42
Итого		34 209 353,51

Руководитель учреждения: _____ Куклина А.В. (ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В. (ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги	34	3 645,10			2 551,44		1,15	2 113 749,13	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 113 749,13	х
	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:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:									2 113 749,13	

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

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



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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		-
1	социальные пособия и компенсации персоналу в дежурной форме				10 000,00	10 000,00	-
Итого:		х	х	х	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	х	465 024,81	465 024,81	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 113 749,13	465 024,81	465 024,81	-
1.2	по ставке 10,0%	2 113 749,13	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	2 113 749,13	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	65 526,22	65 526,22	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 113 749,13	61 298,72	61 298,72	-
2.2.	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 113 749,13	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 113 749,13	4 227,50	4 227,50	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	2 113 749,13	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	2 113 749,13	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 113 749,13	110 821,19	110 821,19	-
Итого:		х	641 372,22	641 372,22	-

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	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)			1 189 553,32	-	1 189 553,32
8	Предоставление бесплатного питания учащимся с ОВЗ (901790000)			446 777,00	-	446 777,00
	санаторно-курортное лечение; местный бюджет					9039,60
	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет				12052,8	
Итого:		x	x	2 699 577,51	1 054 207,59	1 645 369,92

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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



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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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 двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Ремонтные работы			-	530 560,00	-
Итого:		x	x	530 560,00	530 560,00	-

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований 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
				-	-	-
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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (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

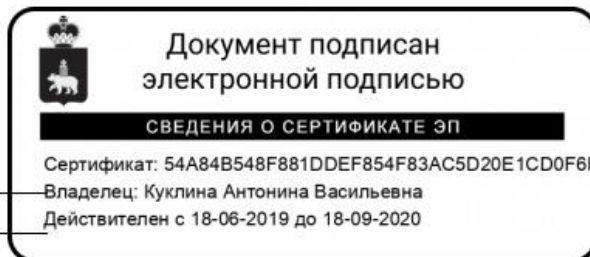
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				-	-	-
Итого:			x	-	-	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 349 888,94
2	Бюджет города Перми	1 645 369,92
Итого		5 995 258,86

Руководитель учреждения: _____ Куклина А.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)



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

Пояснительная записка к Плану ФХД
на 2020 год от "22" июня 2020 г.
по МАОУ "СОШ №81" г.Перми

1. На основании дополнительного соглашения №7 от 15.06.2020г., просим внести изменения в план ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг в части расходования средств субсидий на иные цели, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
152	96400233700000000	целевые субсидии(единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп)	525 313,89
ИТОГО			525 313,89

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	96400233700000000	Оплата труда	403 466,89
119/213	96400233700000000	Начисления на оплату труда	121 847,00
ИТОГО			525 313,89

2. На основании дополнительного соглашения №3 от 15.06.2020г., просим внести изменения в план ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг в части расходования средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
131	072022Н0200000000	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2 244,11
131	072022Н0200000000	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	122 682,07
131	072022Н0200000000	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-33 686,57
131	07201005900000000	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	393,02
131	07201005900000000	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	18 513,38
131	07201005900000000	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-4 706,98
ИТОГО			105 439,03

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
111/211	072022Н0201000000	Оплата труда	67 659,01
119/213	072022Н0201000000	Начисления на оплату труда	20 433,02
244/226	072022Н0203000000	прочие работы, услуги	3 147,58
244/310	07201005901000000	Приобретение оборудования	-81 778,00
244/221	07201005901000000	Услуги связи	14 199,42
244/344	07201005901000000	Строительные материалы	81 778,00
ИТОГО			105 439,03

Специалист МКУ ЦБУиО

Леонова Е.В.



Лист согласования к документу № 059-08/86-81-08/3-25 от 29.06.2020

Инициатор согласования: Леонова Е.В. Ведущий экономист

Согласование инициировано: 22.06.2020 19:21

Краткое содержание: План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: параллельное				
1	Комарова В.И.		Согласовано 23.06.2020 09:17	-
2	Субакова И.Р.		Согласовано 23.06.2020 09:13	Согласовано
3	Бусова О.В.		Согласовано 23.06.2020 12:17	-
4	Субботина М.А.		Согласовано 23.06.2020 13:03	-
5	Фоменкова Л.А.		Согласовано 25.06.2020 10:23	-
6	Грачев Д.А.		ЭП Согласовано 23.06.2020 12:42	-
Тип согласования: последовательное				
7	Желтова О.Ю.		ЭП Согласовано 25.06.2020 14:35	-
Тип согласования: последовательное				
8	Куклина А.В.		ЭП Подписано 29.06.2020 09:59	-