29.12.2022 059-81-01-60

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего план)

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

«29» декабря 2022 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от «29» декабря 2022 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 29.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5904103697 |
| КПП | 590401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614025 г. Пермь ул. Загарьинская д. 6

Единица измерения: руб.

## Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Код субсидии | КЦСР | КВФО | КОСГУ <2> | Отраслевой код | Аналитическая группа | КФСР | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | на 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Остаток средств на начало очередного финансового года <2>** | **1** | **x** | **x** | | **x** | **x** | **x** | | | **476 622,25** | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 00000 | 0000000000 | 2 | 131 | x | | | 3 558,22 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 00000 | 0000000000 | 2 | 135 | x | | | 8 717,43 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 00000 | | 3 | 510 | x | | | 53 327,30 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 0720100590 | 4 | x | x | | | 11 825,79 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 0640200590 | 4 | x | x | | | 26 463,55 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 700000000 | 072022H020 | 4 | x | x | | | 275 794,26 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901140000 | 072022H020 | 5 | x | x | | | 33 017,40 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901150000 | 072022H020 | 5 | x | x | | | 63 918,30 | | | |
| **Остаток средств на конец очередного финансового года <2>** | **2** | **x** | **x** | | **x** | **x** | **x** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | | | | | | | **58 167 629,91** | **54 431 578,32** | **54 254 912,09** | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 00000 | | 2 | 120 | x | 120 | | 512 840,81 | 826 316,62 | 859 369,28 | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 00000 | | 2 | 121 | x | 120 | | 512 840,81 | 826 316,62 | 859 369,28 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | | x | 130 | x | 130 | | 44 725 121,42 | 39 467 508,17 | 39 492 908,49 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения | 1210 | 130 | 800000000 | | 4 | 131 | x | 130 | | 41 173 592,43 | 36 875 800,14 | 36 864 192,14 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 131 | x | 130 | | 5 720 800,97 | 5 686 976,14 | 5 686 976,14 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края | 1210 | 130 | 700000000 | 072022H020 | 4 | 131 | x | 130 | | 34 797 952,06 | 31 188 824,00 | 31 177 216,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 0640200590 | 4 | 131 | x | 130 | | 654 839,40 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | 1220 | 130 | 00000 | | 2 | 130 | x | 130 | | 3 551 528,99 | 2 591 708,03 | 2 628 716,35 | |
| платные образовательные услуги | 1222 | 131 | 00000 | | 2 | 131 | x | 130 | | 2 990 000,00 | 2 222 000,00 | 2 244 220,00 | |
| возмещение коммунальных услуг | 1225 | 135 | 00000 | | 2 | 135 | x | 130 | | 561 528,99 | 369 708,03 | 384 496,35 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | 140 | x | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | 150 | x | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора | 1430 | 155 | 00000 | | 2 | 155 | x | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | 12 973 431,86 | 14 137 753,53 | 13 902 634,32 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | x | | 5 | 152 | x | 150 | | 12 973 431,86 | 14 137 753,53 | 13 902 634,32 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901010022 | 07202L3040 | 5 | 152 | x | 150 | | 1 612 747,23 | 1 582 778,22 | 1 399 590,71 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901010024 | 0720253030 | 5 | 152 | x | 150 | | 3 582 207,00 | 3 472 627,00 | 3 277 542,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901010025 | 07202L3040 | 5 | 152 | x | 150 | | 4 431 223,80 | 5 124 978,33 | 5 289 186,03 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901010067 | 072EB5179F | 5 | 152 | x | 150 | | 112 656,85 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901030000 | 06101SC240 | 5 | 152 | x | 150 | | 9 039,60 | 9 039,60 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901050000 | 0210321090 | 5 | 152 | x | 150 | | 44 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901140000 | 072022H020 | 5 | 152 | x | 150 | | 111 847,00 | 114 146,00 | 114 146,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901150000 | 072022H020 | 5 | 152 | x | 150 | | 470 075,00 | 970 244,00 | 970 244,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901210000 | 0720100710 | 5 | 152 | x | 150 | | 825 430,00 | 776 601,00 | 776 601,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901480000 | 071022H020 | 5 | 152 | x | 150 | | 1 380 169,00 | 1 562 997,00 | 1 563 035,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901490000 | 06101SC240 | 5 | 152 | x | 150 | | 12 052,80 | 12 052,80 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 901790000 | 0720101160 | 5 | 152 | x | 150 | | 381 983,58 | 479 289,58 | 479 289,58 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 00000 | | 2 | 400 | x | 440 | | 21 967,80 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1920 | 446 | 00000 | | 2 | 446 | x | 440 | | 21 967,80 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | | 510 | 700000000 | | 4 | 510 | x | 510 | | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | | 510 | 00000 | | 2 | 510 | x | 510 | | 5,02 | 0,00 | 0,00 | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | | | | | | | **58 644 252,16** | **54 431 578,32** | **54 254 912,09** | **x** |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | | | | 41 376 288,25 | 36 851 580,04 | 36 644 925,04 | x |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | | | | | | | | 31 700 123,14 | 28 233 388,18 | 28 074 666,98 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 211 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 1 690 069,02 | 1 203 089,75 | 1 203 089,75 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 700000000 | 072022H020 | 4 | 211 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 25 923 162,16 | 23 092 230,52 | 23 083 315,00 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901480000 | 072022H020 | 5 | 211 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 891 066,82 | 1 081 410,88 | 1 081 440,07 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010024 | 0720253030 | 5 | 211 | 00.0.00.00000.1.200000 | | 0702 | 2 735 950,09 | 2 663 307,98 | 2 513 473,11 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010067 | 072EB5179F | 5 | 211 | 00.0.00.00000.1.200000 | | 0702 | 86 526,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2111 | 111 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 266 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 15 998,19 | 15 998,19 | 15 998,19 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2111 | 111 | 700000000 | 072022H020 | 4 | 266 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 317 350,86 | 167 350,86 | 167 350,86 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2111 | 111 | 901480000 | 072022H020 | 5 | 266 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2111 | 111 | 901010024 | 072022H020 | 5 | 266 | 00.0.00.00000.1.200000 | | 0702 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | x | | x | x | x | | | 200 100,00 | 150 100,00 | 150 100,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2124 | 112 | 700000000 | 072022H020 | 4 | 266 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2124 | 112 | 901480000 | 072022H020 | 5 | 266 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 1003 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | | x | x | x | | | 9 476 065,11 | 8 468 091,86 | 8 420 158,06 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 213 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 510 400,83 | 363 333,10 | 363 333,10 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 700000000 | 072022H020 | 4 | 213 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 7 824 174,34 | 6 973 853,62 | 6 971 161,14 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901480000 | 072022H020 | 5 | 213 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 269 102,18 | 326 586,12 | 326 594,93 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010024 | 0720253030 | 5 | 213 | 00.0.00.00000.1.200000 | | 0702 | 826 256,91 | 804 319,02 | 759 068,89 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2111 | 119 | 901010067 | 072EB5179F | 5 | 213 | 00.0.00.00000.1.200000 | | 0702 | 26 130,85 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 700000000 | 072022H020 | 4 | 266 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | 1 886 271,28 | 2 340 280,58 | 2 340 280,58 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901140000 | 072022Н020 | 5 | 263 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 1003 | 144 864,40 | 114 146,00 | 114 146,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2215 | 323 | 901150000 | 072022Н020 | 5 | 263 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 1003 | 533 993,30 | 970 244,00 | 970 244,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2215 | 323 | 901210000 | 0720100710 | 5 | 263 | 00.0.00.00000.1.300000 | | 1006 | 825 430,00 | 776 601,00 | 776 601,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2215 | 323 | 901790000 | 0720101160 | 5 | 263 | 00.0.00.00000.1.300000 | | 1006 | 381 983,58 | 479 289,58 | 479 289,58 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего | 2310 | 851 | | | | | | | | 507 743,00 | 507 411,00 | 507 411,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 291 | 00.0.00.00000.1.100000 | | 0702 | 51 073,00 | 50 741,00 | 50 741,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный | 2311 | 851 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 291 | 00.0.00.00000.1.300000 | | 0702 | 456 670,00 | 456 670,00 | 456 670,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего | 2320 | 852 | | | | | | | | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 000000000 | 000000000 | 2 | 291 | 00.0.00.00000.1.100000 | | | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4> | 2600 | x | | | | | | | | **14 819 222,33** | **14 732 306,70** | **14 762 295,47** | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | | | | 12 724 932,03 | 12 780 951,29 | 12 732 885,84 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 221 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 43 836,40 | 23 749,86 | 24 699,85 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 221 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 19 850,43 | 10 508,16 | 10 928,49 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 700000000 | 072022Н020 | 4 | 221 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 86 028,00 | 93 038,40 | 96 759,94 | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | | | | 223 | | | | 475 447,25 | 346 647,18 | 360 513,07 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 223 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 59 932,74 | 31 130,05 | 32 375,25 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 223 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 203 442,44 | 131 109,89 | 136 354,29 | |
| оплата твердых коммунальных отходов | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 223 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 84 955,97 | 79 288,08 | 82 459,60 | |
| оплата твердых коммунальных отходов | | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 223 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 127 116,10 | 105 119,16 | 109 323,93 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 225 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 428 264,82 | 174 000,00 | 174 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 225 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 2 306 993,47 | 2 558 635,00 | 2 558 635,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | | | | 226 | | | | 7 884 462,51 | 7 998 795,21 | 7 952 864,41 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 226 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 423 107,04 | 533 314,46 | 585 253,52 | |
| услуги по организации питания | | 244 | 901010025 | 07202L3040 | 5 | 226 | 00.0.00.00000.3.200000 | | 0702 | 4 431 223,80 | 5 124 978,33 | 5 289 186,03 | |
| услуги по организации питания | | 244 | 901010022 | 07202L3040 | 5 | 226 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 1 612 747,23 | 1 582 778,22 | 1 399 590,71 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 901050000 | 0210321090 | 5 | 226 | 00.0.00.00000.3.000000 | | 0709 | 44 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 700000000 | 072022Н020 | 4 | 226 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 268 122,87 | 96 421,60 | 92 700,06 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 226 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 509 793,77 | 628 302,60 | 553 134,09 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 0640200590 | 4 | 226 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0707 | 595 467,80 | 0,00 | 0,00 | |
| страхование | | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 227 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 10 384,29 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| социальные выплаты персоналу в натуральной | | 244 | 901030000 | 06101SC2401 | 5 | 267 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 1003 | 9 039,60 | 9 039,60 | 0,00 | |
| социальные выплаты персоналу в натуральной | | 244 | 901490000 | 06101SC2402 | 5 | 267 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 1003 | 12 052,80 | 12 052,80 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 310 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 59 440,00 | 364 500,00 | 364 500,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 310 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 410 492,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 700000000 | 072022Н020 | 4 | 310 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 588 405,29 | 710 540,00 | 710 540,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 000000000 | 0000000000 | | 340 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 390 235,17 | 399 445,08 | 399 445,08 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 800000000 | 0640200590 | 4 | 342 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0707 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 344 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 42 889,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 344 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 67 950,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 346 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 123 558,22 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 346 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 8 300,00 | 49 156,08 | 49 156,08 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 800000000 | 0640200590 | 4 | 346 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0707 | 68 835,15 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 700000000 | 072022Н020 | 4 | 346 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 46 788,00 | 35 289,00 | 35 289,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 700000000 | 072022Н020 | 4 | 349 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 14 914,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| коммунальные услуги, всего | | 247 | | | | 223 | | | | 2 094 290,30 | 1 951 355,41 | 2 029 409,63 | |
| оплата тепловой энергии | | 247 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 223 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 171 000,32 | 88 358,21 | 91 892,54 | |
| оплата тепловой энергии | | 247 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 223 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 1 204 986,70 | 1 209 561,79 | 1 257 944,26 | |
| оплата электрической энергии | | 247 | 000000000 | 0000000000 | 2 | 223 | 00.0.00.00000.3.100000 | | 0702 | 311 655,72 | 230 521,95 | 239 742,83 | |
| оплата электрической энергии | | 247 | 800000000 | 0720100590 | 4 | 223 | 00.0.00.00000.3.300000 | | 0702 | 406 647,56 | 422 913,46 | 439 830,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <5> | 3000 | 100 | | | | | | | | -81 037,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <5> | 3030 | | 000000000 | | 2 | 189 | | | | -81 037,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего <6> | 4000 | x | | | | | | | | 53 327,30 | 0,00 | 0,00 | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | 610 | | | | 53 327,30 | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классифи-кации Рос-сийской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2022 г. (очередной финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 26000 | x | | 14 819 222,33 | 14 732 306,70 | 14 762 295,47 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9> | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9> | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26300 | x | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них <9>: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26400 | x | | | | | |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 6 961 518,67 | 6 185 595,14 | 6 185 595,14 | |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26412 | x | | 6 961 518,67 | 6 185 595,14 | 6 185 595,14 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 6 109 063,43 | 6 761 848,95 | 6 721 776,74 | |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26422 | x | | 6 109 063,43 | 6 761 848,95 | 6 721 776,74 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12> | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 748 640,23 | 1 784 862,61 | 1 854 923,59 | |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 1 748 640,23 | 1 784 862,61 | 1 854 923,59 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13> | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 14 819 222,33 | 14 732 306,70 | 14 762 295,47 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | 2022 | | | | 2 094 290,30 | | | |
| | 2023 | | | | | 1 951 355,41 | | |
| | 2024 | | | | | | 2 029 409,63 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Михейчик А.М. 206-17-29
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

«24» февраля 20 21 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.

Приложение 2

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения _____

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

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, сдаваемого в аренду | Дата и номер договора аренды | Аренда недвижимого имущества на постоянной основе | | | | | Почасовая аренда недвижимого имущества | | | | | Аренда особо ценного движимого имущества | | | | Аренда иного движимого имущества | | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб. | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество месяцев аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7) | Размер арендной платы по договору за 1 час, руб. | Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество часов аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | г. Пермь, ул. Загарьинская,6 | №01/16 16.12.2016 | 217,28 | 272,33 | 243,1288 | 12 | 794 535,19 | | | | | | | | | | | | | | 794 535,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | х | х | | х | х | | х | | х | х | | х | | х | | х | | х | | 794 535,21 |

**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 | | Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел) | | | | Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) | Выпадающий доход в виде компенсации, руб. | Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 50% | | 100% | | | | |
| | | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | | группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7) | группа кратковременного пребывания | 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 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги за час, руб. | Стоимость услуги в месяц, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Воскресная школа | 31 | 150,00 | 763,80 | 8 | 718 844,80 |
| 2 | Развитие орфографической зоркости | 54 | 150,00 | 850,00 | 8 | 617 195,20 |
| 3 | Решение нестандартных задач | 76 | 150,00 | 840,00 | 8 | 1 021 440,00 |
| 4 | Работа с текстом | 12 | 150,00 | 850,00 | 8 | 444 800,00 |
| 5 | Скорочтение | 19 | 150,00 | 950,00 | 8 | 187 720,00 |
| | Итого: | | x | x | x | 2 990 000,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг г. Пермь, ул. Загарьинская,6 | 1 224 924,11 | 800,1 | 232,2 | 561 528,99 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 561 528,99 |

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Организация (физ. лицо) | Сумма | Сумма целевых |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | | |

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УСН | -81 037,00 |
| | | |
| | Итого: | -81 037,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сдача металлолома | 21 967,80 |
| | | |
| | Итого: | 21 967,80 |

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доходы от операционной аренды | 794 535,21 |
| 2 | Платные образовательные услуги | 2 990 000,00 |
| 3 | Возмещение коммунальных услуг | 561 528,99 |
| 4 | УСН | -81 037,00 |
| 5 | Прочие доходы | 21 967,80 |
| | Итого: | 4 286 995,00 |

Руководитель учреждения _____

Исполнитель Михейчик А.М.

телефон 206-17-29

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведение в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 954 | x | 30941752,00 | x | 3854536,06 | 34 797 952,06 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 476 | 26 253,00 | 12 496 428,00 | | 2 536 900,49 | 15 033 328,49 |
| 1.2 | классное руководство | ФОТ | 476 | 1 200,00 | 571 200,00 | | 21 500,00 | 592 700,00 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 476 | 856,00 | 407 456,00 | | 11 548,50 | 419 004,50 |
| 1.4 | адаптированная образовательная программа, очная | ФОТ | 10 | 34 620,00 | 346 200,00 | | 140 640,32 | 486 840,32 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | | | | | 0,00 |
| 2.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 468 | 30 689,00 | 14 362 452,00 | | 1 146 914,25 | 15 509 366,25 |
| 2.2 | классное руководство | ФОТ | 468 | 1 200,00 | 561 600,00 | | -2 144,00 | 559 456,00 |
| 2.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 468 | 1 132,47009 | 529 996,00 | | -823,50 | 529 172,50 |
| 2.4 | адаптированная образовательная программа, очная | ФОТ | 13 | 34 620,00 | 450 060,00 | | | 450 060,00 |
| 2.5 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная | ФОТ | 1 | 114 034,00 | 114 034,00 | | | 114 034,00 |
| 2.6 | классное руководство | ФОТ | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 1 200,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная | ФМО | 1 | 1 098,00 | 1 098,00 | | | 1 098,00 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | | | | | 0,00 |
| 3.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 31 | 33 081,00 | 1 025 511,00 | | -33 081,00 | 992 430,00 |
| 3.2 | классное руководство | ФОТ | 31 | 1 200,00 | 37 200,00 | | 35 844,00 | 73 044,00 |
| 3.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 31 | 1 203,77419 | 37 317,00 | | -1 099,00 | 36 218,00 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **34 797 952,06** |

**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 | | | 1105 | x | 5144133,22 | -114606,93 | 147747,4 | 4 522 434,29 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ФМО | 476 | 4 716,28 | 2 244 949,28 | -58 790,90 | 47 014,88 | 2 233 173,26 |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ФМО | 468 | 4 726,82 | 2 212 151,76 | -49 589,49 | -10 702,37 | 2 151 859,90 |
| 1.4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ФМО | 31 | 4 706,98 | 145 916,38 | -6 226,54 | -2 288,71 | 137 401,13 |
| 1.6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.7 | Лагерь | ФМО | 130 | 4 162,4292 | 541 115,80 | | 113 723,60 | 654 839,40 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **5 177 273,69** |

**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 | 766 082,58 | -24 385,90 | 741 696,68 |
| **Итого:** | | **x** | **x** | **741 696,68** |

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---|---|---|
| 1 | Затраты на уплату налогов | |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Земельный налог | 456 670,00 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | |
| **Итого:** | | **456 670,00** |

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

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 34 797 952,06 |
| 2 | Бюджет города Перми | 6 375 640,37 |
| **Итого** | | **41 173 592,43** |

Руководитель учреждения: _____

(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.

(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000) | 825 430,00 |
| 3 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000) | 381 983,58 |
| 4 | Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми (90103) | 9 039,60 |
| 5 | ПАВ(901050000) | 44 000,00 |
| | | |
| **Итого:** | | 1 260 453,18 |

**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 (901140000) | 111 847,00 |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000) | 470 075,00 |
| 3 | Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (901480000) | 1 380 169,00 |
| 4 | Горячее питание начальные классы (901010022) | 1 612 747,23 |
| 5 | Санкур(901490000) | 12 052,80 |
| | | |
| **Итого:** | | 3 586 891,03 |

**4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Классное руководство (901010024) | 3 582 207,00 |
| 2 | Горячее питание начальные классы (901010025) | 4 431 223,80 |
| 3 | Советники по воспитанию (901010067) | 112 656,85 |
| **Итого:** | | 8 126 087,65 |

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

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Федеральный бюджет | 8 126 087,65 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 3 586 891,03 |
| 3 | Бюджет города Перми | 1 260 453,18 |
| **Итого** | | **12 973 431,86** |

Руководитель учреждения: _____

(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

_____

(ФИО)

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

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

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

Руководитель учреждения:
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

Приложение 2
к Порядку составления и
плана финансово-
муниципального учреждения

**Обоснования (расчеты)**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. (9= гр.3 х гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7)х гр. 8х 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 1,00 | 8 351,80 | | | | 1,15 | 115 254,84 |
| 2 | Педагоги | 2,00 | 5 784,56 | | | | 1,15 | 159 653,86 |
| 3 | Учителя | 11,00 | 6 114,50 | | | | 1,15 | 928 181,05 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | | X | | X | X | X | X | 1 203 089,75 |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Б/л в первые три дня за счет работодателя | 3,81 | 17 | 247 | 15 998,19 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 15 998,19 |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 264 679,75 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 1 203 089,75 | 264 679,75 |
| 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 | 37 295,78 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 203 089,75 | 34 889,60 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 203 089,75 | 2 406,18 |
| 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%) | 1 203 089,75 | 61 357,57 |
| | Итого: | X | 363 333,10 |

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

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

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

Код видов расходов __321-350_____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов ____851-853_____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 3 382 733,33 | 1,50% | 51 073,00 |
| 2 | Госпошлина | | | 1 400,00 |
| | Итого: | | X | 52 473,00 |

**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 х 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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 0,00 |

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

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

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 5 | 12 | 380,61 | 22 836,40 |
| | Итого: | X | X | X | 22 836,40 |

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

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

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

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение | 198,84 | 92,17 | 1,04 | 59 932,74 |
| 2 | Вывоз ТКО | 7,25 | 2652,52 | 1,04 | 84 955,97 |
| | Итого: | X | X | X | 144 888,71 |

**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 | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 78 311,82 |
| 2 | Обслуживание оргтехники | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 110 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание пропускной системы | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 84 000,00 |
| | Итого: | X | X | 272 311,82 |

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

| № | Наименование показателя | | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Семинары | | 1 | 9 000,00 |
| 2 | Сертификаты, подписи | | 1 | 4 500,00 |
| 3 | Подписка | | 1 | 6 000,00 |
| 4 | Охрана | | 1 | 20 701,44 |
| 5 | Электронно-пропускная система Мультипас | | 1 | 85 000,00 |
| 6 | Организация мероприятий | | 1 | 65 100,00 |
| 7 | Договоры ГПХ (сторонние) | выплаты | 1 | 262 440,00 |
| | | налоги | 1 | 97 560,00 |
| | Итого: | | X | 550 301,44 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение хоз. инвентаря | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Пожарные двери | 3 | 35 500,00 | 106 500,00 |
| 3 | Ворота, калитка | 1 | 108 440,00 | 108 440,00 |
| | Итого: | X | X | 234 940,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение стоимости строительных материалов | 1 | | 42 889,00 |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 1 | | 123 558,22 |
| | Итого: | | X | 166 447,22 |

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

Код видов расходов _____247_____

Источник финансового обеспечения _____

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

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия | 57,14 | 2025,85 | 1,04 | 171 000,32 |
| 2 | Электрическая энергия | 8098,32 | 7,28 | 1,04 | 311 655,72 |
| | Итого: | X | X | X | 482 656,04 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внебюджетные средства | 3 509 275,67 |
| | Итого: | 3 509 275,67 |

Руководитель учреждения _____

Исполнитель Михейчик А.М.

телефон 206-17-29

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 | 10 |
| | АУП | 3 | 4335,38 | 2033,2 | 8787,30 | 2176,00 | 1,15 | 717 539,83 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 4 | 4171,777 | 2105,96 | 8568,93 | 2069,14 | 1,15 | 933 752,55 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 40 | 12642,10 | 19216,258 | 7994,85 | 2806,50 | 1,15 | 23 548 158,82 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 3 | 4342,639 | 4127,84 | 6992,862 | 2017,60 | 1,15 | 723 710,96 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | |
| **Итого:** | | | | | | | | **25 923 162,16** | |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Б/л за счет работодателя в первые 3 дня | 1284,82 | 1 | 247 | | 317 350,86 | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 317 350,86 | |

**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 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пособие до 3-х лет | 1 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Выплаты на детей-инвалидов | | | | | 20 000,00 | |
| Итого: | | x | x | x | | 20 100,00 | |

**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 | 7 828 794,98 | 7 828 794,98 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 25 923 162,16 | 5 703 095,68 | 5 703 095,68 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 2 125 699,30 | 2 125 699,30 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 25 923 162,16 | 751 771,70 | 751 771,70 | |
| 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% | 25 923 162,16 | 51 846,33 | 51 846,33 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 25 923 162,16 | 1 322 081,27 | 1 322 081,27 | |
| Итого: | | x | **7 828 794,98** | **7 828 794,98** | **0,00** |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 33 827 412,87 | 1,50 | 507 411,19 | | 456 670,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | |
| Итого: | | | х | | | 456 670,00 |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги связи | | | | 19 850,43 | | 19 850,43 |
| 2 | Интернет | | | | 89 460,00 | 89 460,00 | |
| Итого: | | х | х | х | 109 310,43 | 89 460,00 | 19 850,43 |

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловая энергия | 640,17 | 2025,85 | 1,04 | 1 204 986,70 | | 1 204 986,70 |
| 2 | Электроэнергия | 79694 | 7,28 | 1,04 | 406 647,56 | | 406 647,56 |
| 3 | Водоснабжение | 1640,2 | 92,17 | 1,04 | 203 442,44 | | 203 442,44 |
| 4 | Вывоз ТКО | 7,25 | 6989,75 | 1,04 | 127 116,10 | | 127 116,10 |
| Итого: | | х | х | х | 1 942 192,80 | | 1 942 192,80 |

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Вывоз снега, благоустройство территории, кронирование | | 12 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2 | Тех.обслуживание пропускной системы | | 12 | 86 000,00 | | 86 000,00 |
| 3 | Дезинфекция , дератизация | | 12 | 30 927,00 | | 30 927,00 |
| 4 | Тех. обслуживание здания | | 12 | 5 508,00 | | 5 508,00 |
| 5 | Текущий ремонт зданий | | 12 | 87 893,64 | | 87 893,64 |
| 6 | Проверка счётчиков, замер сопротивления изоляции | | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 7 | Комплексная защита объекта | | 1 | 215 400,00 | | 215 400,00 |
| 8 | Тех.обслуживание ПОО | | 5 | 14 400,00 | | 14 400,00 |
| 9 | Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования | | 12 | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| 10 | Уборка территории | | 1 | 1 392 067,10 | | 1 392 067,10 |
| 11 | Опрессовка, промывка системы отопления | | 12 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 12 | Обслуживание системы отоплеения | | 12 | 121 500,00 | | 121 500,00 |
| 13 | Тех. обслуживание системы видеонаблюдения | | 12 | 96 000,00 | | 96 000,00 |
| 14 | Тех. обслуживание сайта | | 12 | 44 400,00 | | 44 400,00 |
| 15 | Обслуживание компьютерной техники | | 1 | 18 397,73 | | 18 397,73 |
| 16 | Оказание услуг по обслуживанию и ремонту КТ | | 12 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 17 | Тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации | | 1 | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| Итого: | | х | х | 2 306 993,47 | 0,00 | 2 306 993,47 |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Считывание показателей тепла и тех обслуживание | 1 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 2 | Выдача и сопровождение сертификатов | 1 | 4 100,00 | | 4 100,00 |
| 3 | Право использования системы Санни | 1 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4 | Публикация отчета о деятельности | 1 | 6 580,00 | | 6 580,00 |
| 5 | Хостинг | 1 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6 | Мед. осмотр | 1 | 60 000,00 | | 40 000,00 |
| 7 | Услуги охраны | 1 | 615 000,00 | | 424 213,77 |
| 8 | Прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка) | 1 | 615 000,00 | 240 225,67 | |
| 9 | Аутсорсинг (гардеробщицы и вахтеры) | 1 | 17 400,00 | | 17 400,00 |
| 10 | Организация мероприятий (лагерь) | 1 | | | 64 283,80 |
| 11 | Организация питания (лагерь) | 1 | | | 531 184,00 |
| Итого: | | x | 1 335 580,00 | 240 225,67 | 1 105 261,57 |

<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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение учебной литературы | 30,00 | 18 401,73 | 552 052,00 | 488 405,29 | |
| 2 | Приобретение мебели | 10,00 | 14 000,00 | 140 000,00 | | 295 885,07 |
| 3 | Рециркуляторы бактерицидные | 20,00 | | | | 114 606,93 |
| 4 | Приобретение мебели для учебных целей | 10,00 | 50 132,48 | 501 324,84 | 100 000,00 | |
| Итого: | | | x | | 588 405,29 | 410 492,00 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Продукты питания ЛАГЕРЬ | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 2 | Увеличение стоимости материалов (хоз/канц.товары) | 97,00 | 1 000,00 | 97 000,00 | 53 596,83 | 8 300,00 |
| 3 | Увеличение стоимости материалов (хоз/канц.товары)ЛАГЕРЬ | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 68 835,15 |
| 4 | Увеличение стоимости строительных материалов | 15,00 | 2 200,00 | 33 000,00 | | 67 950,00 |
| 5 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 120,00 | 1 000,00 | 120 000,00 | 39 380,00 | |
| Итого: | | | x | 251 000,00 | 92 976,83 | 162 085,15 |

<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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Страхование | | | 10 384,29 | | 10 384,29 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | х | | | 10 384,29 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 35 100 475,79 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 6 413 929,71 |
| **Итого** | | **41 514 405,50** |

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 | 10 |
| | Педагоги | 2 | 1 113,00 | 854,01 | 2 211,0246 | 864,22 | 1,15 | 139 166,23 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 15 | 1 194,60 | 547,00 | 995,65 | 895,12 | 1,15 | 751 900,59 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | 891 066,82 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 20 | 3 260,32 | 2 372,63 | 2 428,3917 | 1 851,521 | 1,15 | 2 735 950,09 | Федеральный бюджет |
| | Прочие | 2 | | | 3 135,0007 | | 1,15 | 86 526,00 | Федеральный бюджет |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | |
| **Итого:** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Б/л за счет работодателя в первые 3 дня | 161,94 | 1 | 247 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

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

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Единовременные | | | | | 200 000,00 | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 200 000,00 | |

**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 (ФБ), руб | Размер базы для начисления страховых взносов (ПК), руб | Сумма в год, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма взноса, руб | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 797 943,72 | 601 909,02 | 196 034,70 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | Федеральный бюджет | 0,00 | 797 943,72 | 601 909,02 | 196 034,70 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 297 415,39 | 224 347,90 | 73 067,49 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | x | | | | |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | Федеральный бюджет | 0,00 | 105 183,50 | 79 342,55 | 25 840,95 | |
| 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% | Федеральный бюджет | 0,00 | 7 254,03 | 5 471,90 | 1 782,13 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Федеральный бюджет | 0,00 | 184 977,86 | 139 533,45 | 45 444,41 | |
| Итого: | | x | x | **982 921,58** | **826 256,92** | **269 102,19** | **0,00** |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000) | 62,51 | | 533 993,30 | | 533 993,30 | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000) | 62,51 | | 144 864,40 | | 144 864,40 | |
| 3 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000) | 62,51 | | 825 430,00 | | | 825 430,00 |
| 4 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000) | 106,86 | | 381 983,58 | | | 381 983,58 |
| Итого: | | x | x | 1 886 271,28 | 0,00 | 678 857,70 | 1 207 413,58 |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

<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 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | х | х | | | 0,00 |

<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. | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Горячее питание ФБ (901010025) | | 4 431 223,80 | 4 431 223,80 | | |
| 2 | Горячее питание ПК (901010022) | | 1 612 747,23 | | 1 612 747,23 | |
| 6 | ПАВ(901050000) | | 44 000,00 | | | 44 000,00 |
| Итого: | | x | 6 087 971,03 | 4 431 223,80 | 1 612 747,23 | 44 000,00 |

<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 х 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 х 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), 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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Санкур | | | | 12052,80 | 9039,60 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | х | | 12052,80 | 9039,60 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Федеральный бюджет** | 8 013 430,81 |
| 2 | **Бюджет Пермского края** | 3 683 826,74 |
| 3 | **Бюджет города Перми** | 1 260 453,18 |
| **Итого** | | **12 957 710,73** |

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М. (ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 х 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 х 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: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

Приложение 2

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения _____

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

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, сдаваемого в аренду | Дата и номер договора аренды | Аренда недвижимого имущества на постоянной основе | | | | | Почасовая аренда недвижимого имущества | | | | | Аренда особо ценного движимого имущества | | | | Аренда иного движимого имущества | | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб. | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество месяцев аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7) | Размер арендной платы по договору за 1 час, руб. | Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество часов аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | г. Пермь, ул. Загарьинская,6 | №01/16 16.12.2016 | 217,28 | 272,33 | 243,1288 | 12 | 794 535,19 | | | | | | | | | | | | | | 826 316,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | х | х | | х | х | | х | | х | х | | х | | х | | х | | х | | 826 316,62 |

**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 | | Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел) | | | | Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) | Выпадающий доход в виде компенсации, руб. | Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 50% | | 100% | | | | |
| | | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | | группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7) | группа кратковременного пребывания | 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 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги за час, руб. | Стоимость услуги в месяц, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Воскресная школа | 31 | 150,00 | 763,80 | 8 | 378 844,80 |
| 2 | Развитие орфографической зоркости | 54 | 150,00 | 850,00 | 8 | 367 195,20 |
| 3 | Решение нестандартных задач | 76 | 150,00 | 840,00 | 8 | 1 021 440,00 |
| 4 | Работа с текстом | 12 | 150,00 | 850,00 | 8 | 244 800,00 |
| 5 | Скорочтение | 19 | 150,00 | 950,00 | 8 | 187 720,00 |
| | Итого: | | x | x | x | 2 222 000,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг г. Пермь, ул. Загарьинская,6 | 1 224 924,11 | 800,1 | 232,2 | 369 708,03 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 369 708,03 |

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Организация (физ. лицо) | Сумма | Сумма целевых |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | | |

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УСН | |
| | | |
| | Итого: | 0,00 |

**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: | |

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Доходы от операционной аренды | 826 316,62 |
| | Платные образовательные услуги | 2 222 000,00 |
| | Возмещение коммунальных услуг | 369 708,03 |
| | УСН | 0,00 |
| | Итого: | 3 418 024,65 |

Руководитель учреждения _____

Исполнител Михейчик А.М.

телефон 206-17-29

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведение в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 954 | x | 30859825,00 | x | 0 | 30 859 825,00 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 476 | 26 302,00 | 12 519 752,00 | | | 12 519 752,00 |
| 1.2 | классное руководство | ФОТ | 476 | 1 200,00 | 571 200,00 | | | 571 200,00 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 476 | 856,00 | 407 456,00 | | | 407 456,00 |
| 1.4 | адаптированная образовательная программа, очная | ФОТ | 10 | 34 682,00 | 346 820,00 | | | 346 820,00 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | | | | | 0,00 |
| 2.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 468 | 30 747,00 | 14 389 596,00 | | | 14 389 596,00 |
| 2.2 | классное руководство | ФОТ | 468 | 1 200,00 | 561 600,00 | | | 561 600,00 |
| 2.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 468 | 1 098,00 | 513 864,00 | | | 513 864,00 |
| 2.4 | адаптированная образовательная программа, очная | ФОТ | 13 | 34 682,00 | 450 866,00 | | | 450 866,00 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | | | | | 0,00 |
| 3.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 31 | 33 142,00 | 1 027 402,00 | | | 1 027 402,00 |
| 3.2 | классное руководство | ФОТ | 31 | 1 200,00 | 37 200,00 | | | 37 200,00 |
| 3.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 31 | 1 099,00 | 34 069,00 | | | 34 069,00 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **30 859 825,00** |

**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 | | | 975 | x | 4603017,42 | -114606,93 | 0 | 4 488 410,49 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ФМО | 476 | 4 716,28 | 2 244 949,28 | -58 790,90 | | 2 186 158,38 |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ФМО | 468 | 4 726,82 | 2 212 151,76 | -49 589,49 | | 2 162 562,27 |
| 1.4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ФМО | 31 | 4 706,98 | 145 916,38 | -6 226,54 | | 139 689,84 |
| 1.6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **4 488 410,49** |

**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 | 766 281,55 | -24 385,90 | 741 895,65 |
| **Итого:** | | **x** | **x** | **741 895,65** |

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---|---|---|
| 1 | Затраты на уплату налогов | |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Земельный налог | 456 670,00 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | |
| **Итого:** | | **456 670,00** |

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

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 30 859 825,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 5 686 976,14 |
| **Итого** | | **36 546 801,14** |

Руководитель учреждения: _____

(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.

(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000) | 776 601,00 |
| 3 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными | 479 289,58 |
| 4 | Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми (90103) | |
| 5 | ПАВ | 33 000,00 |
| 6 | | |
| **Итого:** | | 1 288 890,58 |

**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 (901140000) | 114 146,00 |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000) | 970 244,00 |
| 3 | Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (901480000) | 1 562 997,00 |
| 6 | Горячее питание начальные классы (901010022) | 1 582 778,22 |
| **Итого:** | | 4 230 165,22 |

**4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Классное руководство (901010024) | 3 472 627,00 |
| 2 | Горячее питание начальные классы (901010025) | 5 124 978,33 |
| **Итого:** | | 8 597 605,33 |

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

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Федеральный бюджет | 8 597 605,33 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 4 230 165,22 |
| 3 | Бюджет города Перми | 1 288 890,58 |
| **Итого** | | **14 116 661,13** |

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

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

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

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

Приложение 2
к Порядку составления и
плана финансово-
муниципального учреждения

**Обоснования (расчеты)**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. (9= гр.3 х гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7)х гр. 8х 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 1,00 | 8 351,80 | | | | 1,15 | 115 254,84 |
| 2 | Педагоги | 2,00 | 5 784,56 | | | | 1,15 | 159 653,86 |
| 3 | Учителя | 11,00 | 6 114,50 | | | | 1,15 | 928 181,05 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | | X | | X | X | X | X | 1 203 089,75 |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Б/л в первые три дня за счет работодателя | 3,81 | 17 | 247 | 15 998,19 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 15 998,19 |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 264 679,75 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 1 203 089,75 | 264 679,75 |
| 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 | 37 295,78 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 203 089,75 | 34 889,60 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 203 089,75 | 2 406,18 |
| 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%) | 1 203 089,75 | 61 357,57 |
| | Итого: | X | 363 333,10 |

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

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

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

Код видов расходов __321-350_____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов ____851-853_____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 3 382 733,33 | 1,50% | 50 741,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | X | 50 741,00 |

**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 х 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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 0,00 |

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

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

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 5 | 12 | 395,83 | 23 749,86 |
| | Итого: | X | X | X | 23 749,86 |

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

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

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

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение | 198,84 | 92,17 | 1,04 | 31 130,05 |
| 2 | Вывоз ТКО | 7,25 | 2652,52 | 1,04 | 79 288,08 |
| | Итого: | X | X | X | 110 418,13 |

**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 | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 30 000,00 |
| 2 | Обслуживание оргтехники | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 60 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание пропускной системы | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 84 000,00 |
| | Итого: | X | X | 174 000,00 |

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

| № | Наименование показателя | | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Семинары | | 1 | 9 000,00 |
| 2 | Сертификаты, подписи | | 1 | 4 500,00 |
| 3 | Подписка | | 1 | 6 000,00 |
| 4 | Охрана | | 1 | 20 701,44 |
| 5 | Электронно-пропускная система Мультипас | | 1 | 85 000,00 |
| 6 | Организация мероприятий | | 1 | 116 500,00 |
| 7 | Договоры ГПХ (сторонние) | выплаты | 1 | 262 440,00 |
| | | налоги | 1 | 97 560,00 |
| | Итого: | | X | 533 314,46 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение хоз. инвентаря | 10 | 36 450,00 | 364 500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 364 500,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение стоимости строительных материалов | 1 | | 40 000,00 |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 1 | | 220 000,00 |
| | Итого: | | X | 260 000,00 |

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

Код видов расходов _____247_____

Источник финансового обеспечения _____

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

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия | 57,14 | 2025,85 | 1,04 | 88 358,21 |
| 2 | Электрическая энергия | 8098,32 | 7,28 | 1,04 | 230 521,95 |
| | Итого: | X | X | X | 318 880,16 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внебюджетные средства | 3 418 024,65 |
| | Итого: | 3 418 024,65 |

Руководитель учреждения _____

Исполнитель Михейчик А.М.

телефон 206-17-29

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 | 10 |
| | АУП | 3 | 4335,38 | 2033,2 | 2293,91 | 2176,00 | 1,15 | 448713,49 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 4 | 4171,777 | 2105,96 | 2082,57 | 2069,14 | 1,15 | 575705,47 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 40 | 12642,10 | 19216,258 | 3640,65 | 2806,50 | 1,15 | 21144640,42 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 3 | 4342,639 | 4127,84 | 2432,434 | 2017,60 | 1,15 | 534909,24 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | |
| **Итого:** | | | | | | | | **23 092 230,52** | |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Б/л за счет работодателя в первые 3 дня | 677,53 | 1 | 247 | | 167 350,86 | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 167 350,86 | |

**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 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пособие до 3-х лет | 1 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 100,00 | |

**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 | 6 973 853,61 | 6 973 853,61 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 23 092 230,52 | 5 080 290,71 | 5 080 290,71 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 1 893 562,90 | 1 893 562,90 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23 092 230,52 | 669 674,69 | 669 674,69 | |
| 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% | 23 092 230,52 | 46 184,46 | 46 184,46 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 23 092 230,52 | 1 177 703,75 | 1 177 703,75 | |
| Итого: | | x | **6 973 853,61** | **6 973 853,61** | **0,00** |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 33 827 412,87 | 1,50 | 507 411,19 | | 456 670,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | |
| Итого: | | | х | | | 456 670,00 |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги связи | | | | 10 508,16 | | 10 508,16 |
| 2 | Интернет | | | | 93 038,40 | 93 038,40 | |
| Итого: | | х | х | х | 103 546,56 | 93 038,40 | 10 508,16 |

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловая энергия | 640,17 | 2025,85 | 1,04 | 1 209 561,79 | | 1 209 561,79 |
| 2 | Электроэнергия | 79694 | 7,28 | 1,04 | 422 913,46 | | 422 913,46 |
| 3 | Водоснабжение | 1640,2 | 92,17 | 1,04 | 131 109,89 | | 131 109,89 |
| 4 | Вывоз ТКО | 7,25 | 6989,75 | 1,04 | 105 119,16 | | 105 119,16 |
| Итого: | | х | х | х | 1 868 704,30 | | 1 868 704,30 |

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Вывоз снега, благоустройство территории, кронирование | | 12 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2 | Тех.обслуживание пропускной системы | | 12 | 96 000,00 | | 96 000,00 |
| 3 | Дезинфекция , дератизация | | 12 | 30 927,00 | | 30 927,00 |
| 4 | Тех. обслуживание здания | | 12 | 5 508,00 | | 5 508,00 |
| 5 | Текущий ремонт зданий | | 12 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Проверка счётчиков, замер сопротивления изоляции | | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 7 | Комплексная защита объекта | | 1 | 215 400,00 | | 215 400,00 |
| 8 | Тех.обслуживание ПОО | | 5 | 14 400,00 | | 14 400,00 |
| 9 | Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования | | 12 | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| 10 | Уборка территории | | 1 | 1 680 000,00 | | 1 680 000,00 |
| 11 | Опрессовка, промывка системы отопления | | 12 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 12 | Обслуживание системы отоплеения | | 12 | 121 500,00 | | 121 500,00 |
| 13 | Тех. обслуживание системы видеонаблюдения | | 12 | 96 000,00 | | 96 000,00 |
| 14 | Тех. обслуживание сайта | | 12 | 44 400,00 | | 44 400,00 |
| 15 | Обслуживание компьютерной техники | | 1 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 16 | Оказание услуг по обслуживанию и ремонту КТ | | 12 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 17 | Тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации | | 1 | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| Итого: | | х | х | 2 558 635,00 | 0,00 | 2 558 635,00 |

<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 |
| 1 | Считывание показателей тепла и тех обслуживание | 1 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 2 | Выдача и сопровождение сертификатов | 1 | 4 100,00 | | 4 100,00 |
| 3 | Право использования системы Санни | 1 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4 | Публикация отчета о деятельности | 1 | 6 580,00 | | 6 580,00 |
| 5 | Хостинг | 1 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6 | Мед. осмотр | 1 | 60 000,00 | | 40 000,00 |
| 7 | Услуги охраны | 1 | 615 000,00 | | 615 000,00 |
| 8 | Прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка) | 1 | 615 000,00 | 96 421,60 | |
| 9 | Аутсорсинг (гардеробщицы и вахтеры) | 1 | 17 400,00 | | 17 400,00 |
| Итого: | | x | 1 335 580,00 | 96 421,60 | 628 302,60 |

<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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение учебной литературы | 30,00 | 18 401,73 | 552 052,00 | 610 540,00 | |
| 2 | Приобретение мебели | 10,00 | 14 000,00 | 140 000,00 | | 70 000,00 |
| 3 | Приобретение мебели для учебных целей | 10,00 | 50 132,48 | 501 324,84 | 100 000,00 | |
| Итого: | | | x | | 710 540,00 | 70 000,00 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение стоимости материалов (хоз/канц.товары) | 97,00 | 1 000,00 | 97 000,00 | 35 289,00 | 49 156,08 |
| 2 | Увеличение стоимости строительных материалов | 15,00 | 2 200,00 | 33 000,00 | | 35 000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 120,00 | 1 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | |
| Итого: | | | x | 250 000,00 | 55 289,00 | 84 156,08 |

<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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Страхование | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | х | | | 10 000,00 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 31 188 823,99 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 5 686 976,14 |
| **Итого** | | **36 875 800,13** |

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 | 10 |
| | Педагоги | 2 | 1 113,00 | 854,01 | 654,0147 | 587,01 | 1,15 | 88 541,76 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 15 | 1 194,60 | 547,00 | 986,00 | 874,00 | 1,15 | 745 531,20 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | 1 081 410,88 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 20 | 3 260,32 | 2 147,51 | 2 141,6224 | 2 231,520 | 1,15 | 2 663 307,98 | Федеральный бюджет |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | |
| **Итого:** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Б/л за счет работодателя в первые 3 дня | 40,49 | 1 | 247 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

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

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

**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 (ФБ), руб | Размер базы для начисления страховых взносов (ПК), руб | Сумма в год, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма взноса, руб | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 823 838,15 | 585 927,76 | 237 910,39 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | Федеральный бюджет | 0,00 | 823 838,15 | 585 927,76 | 237 910,39 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 307 066,96 | 218 391,27 | 88 675,69 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | x | | | | |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | Федеральный бюджет | 0,00 | 108 596,85 | 77 235,93 | 31 360,92 | |
| 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% | Федеральный бюджет | 0,00 | 7 489,44 | 5 326,62 | 2 162,82 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Федеральный бюджет | 0,00 | 190 980,67 | 135 828,72 | 55 151,95 | |
| Итого: | | x | x | **1 014 818,82** | **804 319,03** | **326 586,08** | **0,00** |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000) | 62,51 | | 970 244,00 | | 970 244,00 | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000) | 62,51 | | 114 146,00 | | 114 146,00 | |
| 3 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000) | 62,51 | | 776 601,00 | | | 776 601,00 |
| 4 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000) | 106,86 | | 479 289,58 | | | 479 289,58 |
| Итого: | | x | x | 2 340 280,58 | 0,00 | 1 084 390,00 | 1 255 890,58 |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

<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 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | х | х | | | 0,00 |

<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. | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Горячее питание ФБ (901010025) | | 5 124 978,33 | 5 124 978,33 | | |
| 2 | Горячее питание ПК (901010022) | | 1 582 778,22 | | 1 582 778,22 | |
| 6 | ПАВ | | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| Итого: | | x | 6 740 756,55 | 5 124 978,33 | 1 582 778,22 | 33 000,00 |

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

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Федеральный бюджет** | 8 597 605,34 |
| 2 | **Бюджет Пермского края** | 4 080 165,18 |
| 3 | **Бюджет города Перми** | 1 288 890,58 |
| **Итого** | | **13 966 661,10** |

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М. (ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 х 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 х 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: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

Приложение 2

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения _____

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

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, сдаваемого в аренду | Дата и номер договора аренды | Аренда недвижимого имущества на постоянной основе | | | | | Почасовая аренда недвижимого имущества | | | | | Аренда особо ценного движимого имущества | | | | Аренда иного движимого имущества | | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб. | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество месяцев аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7) | Размер арендной платы по договору за 1 час, руб. | Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество часов аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | г. Пермь, ул. Загарьинская,6 | №01/16 16.12.2016 | 217,28 | 272,33 | 243,1288 | 12 | 794 535,19 | | | | | | | | | | | | | | 826 316,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | х | х | | х | х | | х | | х | х | | х | | х | | х | | х | | 859 369,28 |

**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 | | Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел) | | | | Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) | Выпадающий доход в виде компенсации, руб. | Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 50% | | 100% | | | | |
| | | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | группа полного дня | группа кратковременного пребывания | | группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7) | группа кратковременного пребывания | 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 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги за час, руб. | Стоимость услуги в месяц, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Воскресная школа | 31 | 150,00 | 763,80 | 8 | 378 844,80 |
| 2 | Развитие орфографической зоркости | 54 | 150,00 | 850,00 | 8 | 367 195,20 |
| 3 | Решение нестандартных задач | 76 | 150,00 | 840,00 | 8 | 1 021 440,00 |
| 4 | Работа с текстом | 12 | 150,00 | 850,00 | 8 | 244 800,00 |
| 5 | Скорочтение | 19 | 150,00 | 950,00 | 8 | 187 720,00 |
| | Итого: | | x | x | x | 2 244 220,00 |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг г. Пермь, ул. Загарьинская,6 | 1 224 924,11 | 800,1 | 232,2 | 384 496,35 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 384 496,35 |

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Организация (физ. лицо) | Сумма | Сумма целевых |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | | |

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УСН | |
| | | |
| | Итого: | 0,00 |

**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: | |

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Доходы от операционной аренды | 859 369,28 |
| | Платные образовательные услуги | 2 244 220,00 |
| | Возмещение коммунальных услуг | 384 496,35 |
| | УСН | 0,00 |
| | Итого: | 3 488 085,63 |

Руководитель учреждения _____

Исполнитель Михейчик А.М.

телефон 206-17-29

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

| № | Наименование услуги | | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Фонд оплаты труда доведение в 2019 году | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 954 | x | 30859825,00 | x | 0 | 30 859 825,00 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 476 | 26 302,00 | 12 519 752,00 | | | 12 519 752,00 |
| 1.2 | классное руководство | ФОТ | 476 | 1 200,00 | 571 200,00 | | | 571 200,00 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 476 | 856,00 | 407 456,00 | | | 407 456,00 |
| 1.4 | адаптированная образовательная программа, очная | ФОТ | 10 | 34 682,00 | 346 820,00 | | | 346 820,00 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | | | | | 0,00 |
| 2.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 468 | 30 747,00 | 14 389 596,00 | | | 14 389 596,00 |
| 2.2 | классное руководство | ФОТ | 468 | 1 200,00 | 561 600,00 | | | 561 600,00 |
| 2.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 468 | 1 098,00 | 513 864,00 | | | 513 864,00 |
| 2.4 | адаптированная образовательная программа, очная | ФОТ | 13 | 34 682,00 | 450 866,00 | | | 450 866,00 |
| | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | | | | | 0,00 |
| 3.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 31 | 33 142,00 | 1 027 402,00 | | | 1 027 402,00 |
| 3.2 | классное руководство | ФОТ | 31 | 1 200,00 | 37 200,00 | | | 37 200,00 |
| 3.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 31 | 1 099,00 | 34 069,00 | | | 34 069,00 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **30 859 825,00** |

**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 | | | 975 | x | 4603017,42 | -114606,93 | 0 | 4 488 410,49 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ФМО | 476 | 4 716,28 | 2 244 949,28 | -58 790,90 | | 2 186 158,38 |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ФМО | 468 | 4 726,82 | 2 212 151,76 | -49 589,49 | | 2 162 562,27 |
| 1.4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ФМО | 31 | 4 706,98 | 145 916,38 | -6 226,54 | | 139 689,84 |
| 1.6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ФМО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Итого:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **4 488 410,49** |

**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 | 766 281,55 | -24 385,90 | 741 895,65 |
| **Итого:** | | **x** | **x** | **741 895,65** |

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---|---|---|
| 1 | Затраты на уплату налогов | |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Земельный налог | 456 670,00 |
| 1.2 | Налог на имущество организаций | |
| **Итого:** | | **456 670,00** |

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

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Бюджет Пермского края | 30 859 825,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 5 686 976,14 |
| **Итого** | | **36 546 801,14** |

Руководитель учреждения: _____

(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.

(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000) | 776 601,00 |
| 3 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными | 479 289,58 |
| 4 | ПАВ | 33 000,00 |
| **Итого:** | | 1 288 890,58 |

**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 (901140000) | 114 146,00 |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000) | 970 244,00 |
| 3 | Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края (901480000) | 1 562 997,00 |
| 6 | Горячее питание начальные классы (901010022) | 1 399 590,71 |
| **Итого:** | | 4 046 977,71 |

**4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Классное руководство (901010024) | 3 277 542,00 |
| 2 | Горячее питание начальные классы (901010025) | 5 289 186,03 |
| **Итого:** | | 8 566 728,03 |

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

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Федеральный бюджет | 8 566 728,03 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 4 046 977,71 |
| 3 | Бюджет города Перми | 1 288 890,58 |
| **Итого** | | **13 902 596,32** |

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

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

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

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

Приложение 2
к Порядку составления и
плана финансово-
муниципального учреждения

**Обоснования (расчеты)**
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. (9= гр.3 х гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7)х гр. 8х 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АУП | 1,00 | 8 351,80 | | | | 1,15 | 115 254,84 |
| 2 | Педагоги | 2,00 | 5 784,56 | | | | 1,15 | 159 653,86 |
| 3 | Учителя | 11,00 | 6 114,50 | | | | 1,15 | 928 181,05 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | | X | | X | X | X | X | 1 203 089,75 |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Б/л в первые три дня за счет работодателя | 3,81 | 17 | 247 | 15 998,19 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 15 998,19 |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 264 679,75 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 1 203 089,75 | 264 679,75 |
| 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 | 37 295,78 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 203 089,75 | 34 889,60 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 203 089,75 | 2 406,18 |
| 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%) | 1 203 089,75 | 61 357,57 |
| | Итого: | X | 363 333,10 |

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

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

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

Код видов расходов __321-350_____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов ____851-853_____

Источник финансового обеспечения _____

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 3 382 733,33 | 1,50% | 50 741,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | X | 50 741,00 |

**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 х 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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 0,00 |

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

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

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 5 | 12 | 411,66 | 24 699,85 |
| | Итого: | X | X | X | 24 699,85 |

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

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

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

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение | 198,84 | 92,17 | 1,04 | 32 375,25 |
| 2 | Вывоз ТКО | 7,25 | 2652,52 | 1,04 | 82 459,60 |
| | Итого: | X | X | X | 114 834,85 |

**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 | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 30 000,00 |
| 2 | Обслуживание оргтехники | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 60 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание пропускной системы | МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | 1 | 84 000,00 |
| | Итого: | X | X | 174 000,00 |

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

| № | Наименование показателя | | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Семинары | | 1 | 9 000,00 |
| 2 | Сертификаты, подписи | | 1 | 4 500,00 |
| 3 | Подписка | | 1 | 6 000,00 |
| 4 | Охрана | | 1 | 20 701,44 |
| 5 | Электронно-пропускная система Мультипас | | 1 | 85 000,00 |
| 6 | Организация мероприятий | | 1 | 116 500,00 |
| 7 | Договоры ГПХ (сторонние) | выплаты | 1 | 262 440,00 |
| | | налоги | 1 | 97 560,00 |
| | Итого: | | X | 585 253,52 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение хоз. инвентаря | 10 | 36 450,00 | 364 500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 364 500,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение стоимости строительных материалов | 1 | | 40 000,00 |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 1 | | 220 000,00 |
| | Итого: | | X | 260 000,00 |

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

Код видов расходов _____247_____

Источник финансового обеспечения _____

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

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия | 57,14 | 2025,85 | 1,04 | 91 892,54 |
| 2 | Электрическая энергия | 8098,32 | 7,28 | 1,04 | 239 742,83 |
| | Итого: | X | X | X | 331 635,37 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внебюджетные средства | 3 488 085,63 |
| | Итого: | 3 488 085,63 |

Руководитель учреждения _____

Исполнитель Михейчик А.М.

телефон 206-17-29

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 | 10 |
| | АУП | 3 | 4335,38 | 2033,2 | 2293,91 | 2176,00 | 1,15 | 448713,49 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 4 | 4171,777 | 2105,96 | 2082,57 | 2069,14 | 1,15 | 575705,47 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 40 | 12642,10 | 19216,258 | 3640,65 | 2806,50 | 1,15 | 21144640,42 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 3 | 4342,639 | 4127,84 | 2432,434 | 2017,60 | 1,15 | 534909,24 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | |
| **Итого:** | | | | | | | | **23 092 230,52** | |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Б/л за счет работодателя в первые 3 дня | 677,53 | 1 | 247 | | 167 350,86 | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 167 350,86 | |

**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 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пособие до 3-х лет | 1 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 100,00 | |

**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 | 6 973 853,61 | 6 973 853,61 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 23 092 230,52 | 5 080 290,71 | 5 080 290,71 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 1 893 562,90 | 1 893 562,90 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23 092 230,52 | 669 674,69 | 669 674,69 | |
| 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% | 23 092 230,52 | 46 184,46 | 46 184,46 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 23 092 230,52 | 1 177 703,75 | 1 177 703,75 | |
| Итого: | | x | **6 973 853,61** | **6 973 853,61** | **0,00** |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 33 827 412,87 | 1,50 | 507 411,19 | | 456 670,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | |
| Итого: | | | х | | | 456 670,00 |

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги связи | | | | 10 928,49 | | 10 928,49 |
| 2 | Интернет | | | | 96 759,94 | 96 759,94 | |
| Итого: | | х | х | х | 107 688,43 | 96 759,94 | 10 928,49 |

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловая энергия | 640,17 | 2025,85 | 1,04 | 1 257 944,26 | | 1 257 944,26 |
| 2 | Электроэнергия | 79694 | 7,28 | 1,04 | 439 830,00 | | 439 830,00 |
| 3 | Водоснабжение | 1640,2 | 92,17 | 1,04 | 136 354,29 | | 136 354,29 |
| 4 | Вывоз ТКО | 7,25 | 6989,75 | 1,04 | 109 323,93 | | 109 323,93 |
| Итого: | | х | х | х | 1 943 452,48 | | 1 943 452,48 |

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

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Вывоз снега, благоустройство территории, кронирование | | 12 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2 | Тех.обслуживание пропускной системы | | 12 | 96 000,00 | | 96 000,00 |
| 3 | Дезинфекция , дератизация | | 12 | 30 927,00 | | 30 927,00 |
| 4 | Тех. обслуживание здания | | 12 | 5 508,00 | | 5 508,00 |
| 5 | Текущий ремонт зданий | | 12 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Проверка счётчиков, замер сопротивления изоляции | | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 7 | Комплексная защита объекта | | 1 | 215 400,00 | | 215 400,00 |
| 8 | Тех.обслуживание ПОО | | 5 | 14 400,00 | | 14 400,00 |
| 9 | Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования | | 12 | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| 10 | Уборка территории | | 1 | 1 680 000,00 | | 1 680 000,00 |
| 11 | Опрессовка, промывка системы отопления | | 12 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 12 | Обслуживание системы отоплеения | | 12 | 121 500,00 | | 121 500,00 |
| 13 | Тех. обслуживание системы видеонаблюдения | | 12 | 96 000,00 | | 96 000,00 |
| 14 | Тех. обслуживание сайта | | 12 | 44 400,00 | | 44 400,00 |
| 15 | Обслуживание компьютерной техники | | 1 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 16 | Оказание услуг по обслуживанию и ремонту КТ | | 12 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 17 | Тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации | | 1 | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| Итого: | | х | х | 2 558 635,00 | 0,00 | 2 558 635,00 |

<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 |
| 1 | Считывание показателей тепла и тех обслуживание | 1 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 2 | Выдача и сопровождение сертификатов | 1 | 4 100,00 | | 4 100,00 |
| 3 | Право использования системы Санни | 1 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4 | Публикация отчета о деятельности | 1 | 6 580,00 | | 6 580,00 |
| 5 | Хостинг | 1 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6 | Мед. осмотр | 1 | 60 000,00 | | 40 000,00 |
| 7 | Услуги охраны | 1 | 615 000,00 | | 615 000,00 |
| 8 | Прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка) | 1 | 615 000,00 | 92 700,06 | |
| 9 | Аутсорсинг (гардеробщицы и вахтеры) | 1 | 17 400,00 | | 17 400,00 |
| Итого: | | x | 1 335 580,00 | 92 700,06 | 553 134,09 |

<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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение учебной литературы | 30,00 | 18 401,73 | 552 052,00 | 610 540,00 | |
| 2 | Приобретение мебели | 10,00 | 14 000,00 | 140 000,00 | | 70 000,00 |
| 3 | Приобретение мебели для учебных целей | 10,00 | 50 132,48 | 501 324,84 | 100 000,00 | |
| Итого: | | | x | | 710 540,00 | 70 000,00 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение стоимости материалов (хоз/канц.товары) | 97,00 | 1 000,00 | 97 000,00 | 35 289,00 | 49 156,08 |
| 2 | Увеличение стоимости строительных материалов | 15,00 | 2 200,00 | 33 000,00 | | 35 000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 120,00 | 1 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | |
| Итого: | | | x | 250 000,00 | 55 289,00 | 84 156,08 |

<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 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Страхование | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | х | | | 10 000,00 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 31 188 823,99 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 5 686 976,14 |
| **Итого** | | **36 875 800,13** |

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 | 10 |
| | Педагоги | 2 | 1 113,00 | 854,01 | 654,0147 | 587,01 | 1,15 | 88 541,76 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 15 | 1 194,60 | 547,00 | 986,00 | 874,00 | 1,15 | 745 531,20 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | 1 081 410,88 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 20 | 3 260,32 | 2 147,51 | 2 141,6224 | 2 231,520 | 1,15 | 2 513 473,11 | Федеральный бюджет |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | |
| **Итого:** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Б/л за счет работодателя в первые 3 дня | 40,49 | 1 | 247 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

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

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

**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 (ФБ), руб | Размер базы для начисления страховых взносов (ПК), руб | Сумма в год, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма взноса, руб | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 790 874,47 | 552 964,08 | 237 910,39 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | Федеральный бюджет | 0,00 | 790 874,47 | 552 964,08 | 237 910,39 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 294 780,51 | 206 104,82 | 88 675,69 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | x | | | | |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | Федеральный бюджет | 0,00 | 104 251,64 | 72 890,72 | 31 360,92 | |
| 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% | Федеральный бюджет | 0,00 | 7 189,77 | 5 026,95 | 2 162,82 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Федеральный бюджет | 0,00 | 183 339,10 | 128 187,15 | 55 151,95 | |
| Итого: | | x | x | **974 213,57** | **759 068,90** | **326 586,08** | **0,00** |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000) | 62,51 | | 970 244,00 | | 970 244,00 | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000) | 62,51 | | 114 146,00 | | 114 146,00 | |
| 3 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000) | 62,51 | | 776 601,00 | | | 776 601,00 |
| 4 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000) | 106,86 | | 479 289,58 | | | 479 289,58 |
| Итого: | | x | x | 2 340 280,58 | 0,00 | 1 084 390,00 | 1 255 890,58 |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

<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 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | х | х | | | 0,00 |

<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. | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Горячее питание ФБ (901010025) | | 5 289 186,03 | 5 289 186,03 | | |
| 2 | Горячее питание ПК (901010022) | | 1 399 590,71 | | 1 399 590,71 | |
| 3 | ПАВ | | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| Итого: | | x | 6 721 776,74 | 5 289 186,03 | 1 399 590,71 | 33 000,00 |

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

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Федеральный бюджет** | 8 566 728,04 |
| 2 | **Бюджет Пермского края** | 3 896 977,67 |
| 3 | **Бюджет города Перми** | 1 288 890,58 |
| **Итого** | | **13 752 596,29** |

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 х 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 х 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: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023