

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Т.Н. Крутикова

Т.Н. Крутикова

(подпись) (расшифровка подписи)

«14» апреля 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «14» апреля 2020 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	14.04.2020
по ОКПО	02089375
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908015160
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57307954
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614042, г.Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, 13

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	000000000000000000	20 000.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	2	155	000000000000000000				
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	000000000000000000	20 000.00			
прочие доходы, всего	1500	180	x		x	x	2 889 074.67	3 028 553.80	3 051 941.60	0.00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	x	5	152	x	2 889 074.67	3 028 553.80	3 051 941.60	0.00
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	071022H0200000000				
целевые субсидии	1510	150	901140000	5	152	072022H0200000000	0.00			
целевые субсидии	1510	150	901150000	5	152	072022H0200000000	0.00			
целевые субсидии	1510	150	901160000	5	152	072022H0200000000	708 997.40	680 476.53	703 864.33	
целевые субсидии	1510	150	901210000	5	152	07201007100000000	0.00			
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	072022H0200000000	2 180 077.27	2 348 077.27	2 348 077.27	
целевые субсидии	1510	150		5	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442	000000000000000000				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	000000000	2	446	000000000000000000				
прочие поступления, всего <3>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510		4	510	x	53 272.86			x
в том числе:										
	1981									
	1982									
	1983									
Расходы, всего	2000	x					115 304 460.12	114 252 151.16	114 275 793.46	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					96 380 216.10	96 976 401.80	96 999 789.60	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	74 035 151.06	74 553 611.40	74 571 574.20	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	724 978.00	724 978.00	724 978.00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	6 470 738.09	6 345 395.30	6 345 395.30	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	64 187 340.76	64 851 159.80	64 851 159.80	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	1 742 157.37	1 803 438.77	1 803 438.77	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	603 936.84	522 639.53	540 602.33	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	280 000.00	280 000.00	280 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07202SH0401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	0.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	0.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	2 000.00	0.00	0.00	x
из них:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000	0.00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	071022H0201000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	072022H0201000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07202SH0401000000				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000	0.00			
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000	0.00			
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	071022H0201000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H0201000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07202SH0401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00000000001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	2 000.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07202SH0401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H0201000000				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	226	00000000001000000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	22 345 065.04	22 422 790.40	22 428 215.40	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	218 944.00	218 944.00	218 944.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	1 954 163.14	1 916 320.50	1 916 320.50	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	19 447 040.80	19 585 050.40	19 585 050.40	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	526 129.12	544 638.50	544 638.50	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	182 390.14	157 837.00	163 262.00	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213	072022H0201000000	16 397.84			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000000	2	266	00000000001000000				x
на иные выплаты работникам	2143	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					308 531.30	0.00	0.00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					308 531.30	0.00	0.00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	2	262	00000000001000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000	277 216.30			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000	31 315.00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	000000000	2	264	00000000001000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	072022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	901480000	5	264	072022H0201000000				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	0.00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	0.00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	0.00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000	0.00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					3 178 046.77	3 761 931.00	3 761 931.00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					3 177 046.77	3 761 931.00	3 761 931.00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	0.00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	072022SH0401000000	2 352 097.20	2 975 000.00	2 975 000.00	x
налог на имущество	2311	851	800000000	4	291	071022SH0401000000	824 949.57	786 931.00	786 931.00	x

из них:											
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	1 000.00				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07202SH0401000000					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0.00	0.00	0.00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000	0.00				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07202SH0401000000					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00000000001000000	0.00				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	00000000001000000	0.00				x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000	0.00				x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0.00	0.00	0.00		x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	00000000001000000					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0.00	0.00	0.00		x
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					0.00	0.00	0.00		x
из них:											
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00000000001000000					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	00000000001000000					x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	00000000001000000					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00000000001000000					x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00000000001000000					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0.00	0.00	0.00		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0.00	0.00	0.00		
из них:											
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00000000001000000					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					15 435 665.95	13 513 818.36	13 514 072.86	0.00	
из них:											
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022SH0203000000	0.00	61 974.00	61 974.00		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022SH0203000000	181 300.00	181 300.00	181 300.00		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07202SH0403000000	70 000.00	70 000.00	70 000.00		
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000	0.00				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07102SH0403000000	61 000.00	0.00	0.00		
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903000000	0.00				
коммунальные услуги, всего	2643	244					4 070 150.67	4 053 289.39	4 053 543.89		
в том числе:											
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	165 555.25	165 783.00	166 037.50		
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07202SH0403000000	2 065 177.85	2 000 000.00	2 000 000.00		
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07102SH0403000000	458 391.57	491 480.39	491 480.39		
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000003000000					
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	30 000.00	30 000.00	30 000.00		
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07202SH0403000000	600 000.00	600 000.00	600 000.00		
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07102SH0403000000	200 000.00	200 000.00	200 000.00		
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	20 000.00	35 000.00	35 000.00		
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07202SH0403000000	200 000.00	200 000.00	200 000.00		
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07102SH0403000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00		
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07202SH0403000000	199 787.69	199 787.69	199 787.69		
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07102SH0403000000	71 238.31	71 238.31	71 238.31		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000003000000	0.00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07201005903000001	0.00				

работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07102SH0403000000	170 788.82	198 700.00	198 700.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H0203000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H0203000000	89 164.13	120 206.00	120 206.00
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		4 332 650.10	2 799 463.97	2 799 463.97
в том числе:									
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	0000000003000000			
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H0203000000			
услуги по организации питания		244	901060000	5	226	071022H0203000000			
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	0000000003000000			
договоры ГПХ пед. персонал		244	000000000	2	226	0000000003000000			
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	0000000003000000			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	0000000003000000	100 000.00		
договоры с организациями-автосервисами		244	000000000	2	226	0000000003000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07202SH0403000000	3 225 238.28	2 789 178.51	2 789 178.51
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07102SH0403000000	10 285.46	10 285.46	10 285.46
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H0203000000	78 117.15		
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H0203000000	919 009.21		
страхование		244	000000000	2	227	0000000003000000			
страхование		244	800000000	4	227	07202SH0403000000	27 000.00	27 000.00	27 000.00
страхование		244	800000000	4	227	07102SH0403000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	0000000003000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07202SH0403000000	9 846.94		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	0000000003000000	0.00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07202SH0403000000	462 000.00	280 000.00	280 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07102SH0403000000	20 000.00	20 000.00	20 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H0203000000	298 000.00	250 000.00	250 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	0000000003000000			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	2	340	0000000003000000	4 994 969.11	4 660 000.00	4 660 000.00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	0000000003000000	0.00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07202SH0403000000	25 000.00	25 000.00	25 000.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07102SH0403000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	0000000003000000	164 488.32		
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07202SH0403000000	3 008 980.16	3 000 000.00	3 000 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07102SH0403000000	1 044 745.43	1 000 000.00	1 000 000.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	0000000003000000	0.00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	0000000003000000	5 000.00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07202SH0403000000	325 782.20	250 000.00	250 000.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07102SH0403000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	0000000003000000	0.00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07202SH0403000000	25 000.00	25 000.00	25 000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07102SH0403000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	0000000003000000	25 000.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07202SH0403000000	250 000.00	250 000.00	250 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07102SH0403000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H0203000000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	072022H0203000000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	0000000003000000	0.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07202SH0403000000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07102SH0403000000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	071022H0203000000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	800000000	4	349	072022H0203000000	9 713.00		

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-15 000.00		x
в том числе:									
налог на прибыль <5>	3010								x
налог на добавленную стоимость <5>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030						-15 000.00		x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x							x
из них:									
временное распоряжение	4010	610	00000000	3	610	000000000000000000	85 939.34		x
возврат в бюджет средств субсидии									

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов,

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

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

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	15 434 665.95	13 513 818.36	13 514 072.86	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	14 832 584.38	13 021 257.36	13 021 257.36	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	14 832 584.38	13 021 257.36	13 021 257.36	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 260.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	1 260.00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	600 821.57	492 561.00	492 815.50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	600 821.57	492 561.00	492 815.50	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.Н.Крутикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

№ 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Повременная аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 x гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	0
2																	0
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3 * гр. 7 * гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11)	Выплаченный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр. 3 x гр. 5 x гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 x гр. 6 x гр. 7)	50%		100%					
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0.00		9			0.00		0.00	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)							0.00					0.00		0.00	
Итого:		x	x	0	0			0.00	0.00	0	9	0	0	0.00	0	0.00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1					6	0
2					6	0
3					6	0
4		1	1431700	1	1	1431700
Итого:			x	x	x	1431700

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия				
2	Электроэнергия				5555.25
3	Водоснабжение и водоотведение				
4	Вывоз ТКО				
5	Обслуживание здания		2066.3	187.5	
	Итого:	x	x	x	5555.25

* 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
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	
2	доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществом	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Организационный взнос		20000
	Итого:	0	20000

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	УСНО	-15000
2		
	Итого:	-15000

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		1 442 255,25
	Итого:	1 442 255,25

104 473 275,09

Руководитель учреждения Т.Н. Крутикова Т.Н. Крутикова
 Исполнитель _____ И.Р. Лу
 телефон _____



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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Присносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	1434.58	1434.58					34 429.92
2	Педагоги								0.00
3	Учителя	90	639.39	639.39					690 548.08
4	Прочие								0.00
Итого:		X		X	X	X	X	X	724 978.00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	прочие персональные выплаты персоналу в денежной				
	транспортные услуги				
	прочие работы, услуги				
Итого:		X	X	X	0.00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничные листы 3 дня				1 000.00
Итого:		X	X	X	1 000.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	159 495.81
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		159 495.81
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	22 474.31
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		21 024.35
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 449.96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		36 973.88
Итого:		X	218 944.00

¹ При расчете базисных 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 и также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Устанавливает ставки тарифов, 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 2005 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций и земельный налог	6771076.82	1.5	
2	налоги, пошлины и сборы (852/291)			1 000.00
3	уплата штрафов (налоги, пошлины и сборы 853/291)			
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах(853/292)			
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (853/293)			
6	другие экономический санкции (853/295)			
	Итого:		X	1 000.00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	35	5 000.00
	Итого:	X	X	X	5 000.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии	361.2	1854.33	104%	165 555.25
2	оплата электрической энергии	69542	5.33	104	30 000.00
3	оплата водоснабжения	1262	81.96	104	20 000.00
4	оплата твердых коммунальных отходов			104	10 000.00
	Итого:	X	X	X	225 555.25

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	Дезинфекция и дезинсекция	*Дезцентр		30 000.00
2	Обслуживание здания			45 778.00
	Итого:	X	X	75 778.00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны	1	100 000.00
2	Проведение совместных профориентационных мероприятий направленных на профессиональную ориентацию и проф. выбор учащихся школы	1	
3			
4			
5			
	Итого:	X	100 000.00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компьютерная техника			0.00
	Итого:		X	0.00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)			
	увеличение стоимости продуктов питания(342)			164488.32
	увеличение стоимости геронце-эмалочных материалов(343)			
	увеличение стоимости строительных материалов(344)			5 000.00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)			
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)			25 000.00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			
	Итого:		X	194 488.32

Итого: выделит по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		1 546 743.57
	Итого:	1 546 743.57

Руководитель учреждения _____

Т.Н.Крутикова

Исполнитель _____

Н.Р.Лу

телефон _____



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 подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, единого в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	2038985.46		1310074.28
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	899649.7		840629.88
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	10466936.51	75782.2	10669920.51
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	199 241.46	6 158.03	865 128.69
	Итого:	x	x	13 685 753.36

край

местный

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 подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	2 483 955.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 697 024.00
1.2	Налог на имущество организаций	786 931.00
	Итого:	2 483 955.00

край

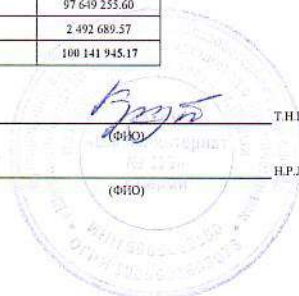
город

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	97 649 255.60
2	Бюджет города Перми	2 492 689.57
Итого		100 141 945.17

Руководитель учреждения: Т.Н. Крутикова (ФИО)

Исполнитель: Н.Р. Лу (ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Деятельность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	8	47589.14	1210.7	24154.59	22223.85		1.15	5253840.72	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	17	19128.82	12565.73	762.5	3076.3		1.15	4487621.17	Бюджет Пермского края
3	Учителя	86	44128.03	18856.11	13654.76	7126.08		1.15	52371149.12	Бюджет Пермского края
4	Прочие	45.5	13609.60	1957.58	7339.28	4312.74		1.15	8545467.84	Бюджет Пермского края
5	Итого:	x		x	x	x	x	x	70658078.85	x
1	АУП								0.00	Бюджет города Перми
2	Педагоги								0.00	Бюджет города Перми
3	Учителя								0.00	Бюджет города Перми
4	Прочие								0.00	Бюджет города Перми
Итого:		x		x	x	x	x	x	0.00	x
Итого:									70658078.85	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, но включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные листы первые 3 дня (школа)				280000	280000	
2	Больничные листы первые 3 дня (САД)				25000	25000	
3	Пособие до 3-х лет (школа)				2000	2000	
4	Семейное обучение				277216.3	277216.3	
Итого:		x	x	x	582216.3	584216.3	

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	15574388.28	15574388.28	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	70658078.85	15574388.28	15574388.28	
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	2223253.64	2223253.64	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70658078.85	2081937.48	2081937.48	
2.2.	с применением ставки взноса 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%	70658078.85	141316.16	141316.16	
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%)	70658078.85	3603562.02	3603562.02	
Итого:		x	21 401 203.94	21 401 203.94	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> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, в 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 учтенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	468 885 329.60	1.5	2686001.77	2299916.09	386085.68
2	Налог на имущество	13 115 572.00	2.2	492045.00	492045	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	3178046.77	2791961.09	386085.68

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	750	76000	0	76000
2	Предоставление доступа в Интернет		12		181300	181300	61000
3							
Итого:		x	x	x	251300	181300	131000

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам 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 телефонных соединений, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата тепловой энергии	62040	1923.48	104	2523569.42	2065177.85	458391.57
2	оплата электрической энергии	352	5.79	104	800000		800000
3	оплата водоснабжения	907	85.76	104	250000	11029.34	238970.66
4	оплата твердых коммунальных отходов		5299.25	104	271026	199787.69	71238.31
Итого:		x	x	x	3844595.42	2275994.88	1568600.54

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Дезинфекция, дезинсекция	Школа-интернат № 113	1	46935.00	46935.00	
2	Обслуживание оборудования системы охранно-пожарной сигнализации	Школа-интернат № 113	1	34851.46	34851.46	
3	Лабораторно-инструментальные исследования	Школа-интернат № 113	1	36827.20	36827.20	
4	Техническое обслуживание оборудования системы видеомониторинга	Школа-интернат № 113	1	24000.00	24000.00	
5	Техническое обслуживание объектной станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Школа-интернат № 113	1	18000.00	18000.00	
6	Техническое обслуживание домофонной системы	Школа-интернат № 113	1	12000.00	12000.00	
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	Школа-интернат № 113	1	4989.60	4989.60	
8	Обслуживание теплоносителя в системе отопления	Школа-интернат № 113	1	14400.00	14400.00	
9	Ремонт пожарной сигнализации	Школа-интернат № 113	1	58365.23	58365.23	
10	Оценка условий труда	Школа-интернат № 113	1	38444.23	38444.23	
11	Установка доводчиков	Школа-интернат № 113	1	5200.00	5200.00	
12	Перезарядка огнетушителей	Школа-интернат № 113	1	15964.00	15964.00	
13	Благоустройство	НШ-ДС 152	1	3 300.00	3 300.00	
14	Дезцентр Пермь дезинсекция, дератизация КОСГУ=223	НШ-ДС 152	1	9 591.73	9 591.73	
15	Малкова	НШ-ДС 152	1	5 102.68	5 102.68	
16	Юшков А.И.	НШ-ДС 152	1	230 000.00	230 000.00	
17	текущий ремонт	школа	4	270 000.00	270 000.00	
Итого:		x	x	827971.13	827971.13	0

<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	Техническое обслуживание объектной станции ПАК "Стрелка-Мониторинг"	1	34800.00	34800.00	
2	Обслуживание печатных устройств	1	22500.00	22500.00	
3	Обслуживание печатных устройств	1	1333.00	1333.00	
4	Охрана имущества	1	17400.00	17400.00	
5	Тек.эксплуатация зала связи тепловой электростанции	1	9600.00	9600.00	
6	Право использования и абонентское обслуживание программой ЭВМ	1	7800.00	7800.00	
7	Медицинский осмотр 70 чел	1	77130.00	77130.00	
8	Гигиеническое обучение	1	6819.91	6819.91	
9	Обучение и аттестация по программам "Пожарно-технический минимум", "Руковод. и спецкурс", отчеты за экономистов за период -	2	311800.00	311800.00	
10	Публикация отчета о деятельности муниципального автономного учреждения за 2018 г.	1	6000.00	6000.00	
11	Услуги по охране пропускного режима и общественного порядка в парках	1	1425267.95	1425267.95	
12	Организация отдыха детей и молодежи	-	0.00		
13	Медицинские услуги по диагностике, рефлексотк.	1	7365.00	7365.00	
14	Услуги прачечной	1	71 997.18	71 997.18	
15	Охрана имущества	3	630 843.24	630 843.24	
16	Сгущение архивных данных	1	6 300.00	6 300.00	
17	Сопровождение ИС и АСУ-программы диспет.пр.обеспечение	2	3 538.20	3 538.20	
18	Организация бесплатного питания	9	1 341 883.51	1 341 883.51	
19	Медосмотры	1	51 400.00	51 400.00	
20	Мероприятия	2	94 590.12	94 590.12	
21	Обучение под.работчиков		104 281.99	104 281.99	
Итого:		x	4232650.10	4232650.10	0

<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.

6.6. 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	страхование			27000	
2	услуги, работы, для целей капитальных вложений			9846.94	
3					
Итого:		x		36846.94	

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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	учебники		1000	482000	482000	
2	мебель		6	298000	298000	
Итого:			x	780000	780000	0

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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)			30000	30000	
2	увеличение стоимости продуктов питания(342)			4053725.59	4053725.59	
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)			0	0	
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)			375782.2	375782.2	
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)			30000	30000	
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)			300000	300000	
7	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			9713	9713	
Итого:			х	4799220.79	4799220.79	0

<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.

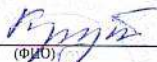
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и 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	Бюджет Пермского края	108 569 444.02
2	Бюджет города Перми	2 085 686.22
Итого		110 655 130.24

Руководитель учреждения:


(ФИО) Т.Н.Крутикова

Исполнитель:


(ФИО) Н.Р.Лу



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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	
3		
Итого:		0.00

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	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	708 997.40
2	Меры соц.поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	2 180 077.27
3	Меры соц.поддержки педагогических работников 23ст.единовременные выплаты	
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	
Итого:		2 889 074.67

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 889 074.67
2	Бюджет города Перми	0.00
Итого		2 889 074.67

Руководитель учреждения: _____

(Ф.И.О.)

Т.Н.Крутикова

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

Н.Р.Лу



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП									
	Педагогов(23 ед)	90	1402.67	1402.67			1.15		1742157.37	Бюджет Пермского края
	Учителя(сл.рук.во)	90	486.26	486.26			1.15		603936.84	Бюджет Пермского края
	Учителя (ст. ассистент)	40					1.15		0.00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2346094.21	x
	АУП								0.00	Бюджет города Перми
	Педагогов								0.00	Бюджет города Перми
	Учителя								0.00	Бюджет города Перми
	Прочие								0.00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	x
Итого:									2346094.21	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 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			

1.3. 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	Больничный лист 3 дня				0		
Итого:		x	x	x	0	0	

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	532537.38	532537.38	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2346094.21	532537.38		
1.2	по ставке 10,0%			532537.38	
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	72728.92	72728.92	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2346094.21	68036.73	68036.73	
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%	2346094.21	4692.19	4692.19	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2346094.21	119650.8	119650.8	
Итого:		x	724 917.10	724 917.10	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 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.

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		0		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62.51		0		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	1	31315	31315	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51		0		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86		0		
7						
8						
9						
Итого:		x	x	31315	31315	0

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Аттестаты (901870000)			1260	1260	
Итого:			x	1260	1260	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средства, 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 и 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, мигом 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 расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 103 586.31
2	Бюджет города Перми	0.00
Итого		3 103 586.31

Руководитель учреждения: _____ Т.Н.Крутикова
 Исполнитель: _____ Н.Р.Лу
 (ФИО)

