

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Крутикова Т.Н.

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «26» февраля 2021г.**

Коды	
форма по КФД	
дата	26.02.2021
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908015160
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми"

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

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

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

у

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x				283 394,20	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	2	121	x							
остаток средств на начало года			901010025							114 846,06			
остаток средств на начало года			901010022							33 040,14			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			07102SH040				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			07202SH040				
остаток средств на начало года			000000000	3	x	x				135 508,00			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									124 564 828,67	125 147 939,82	125 032 291,14	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			112 449 156,57	112 528 167,72	112 605 319,04	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130			107 384 746,27	107 384 746,27	107 384 746,27	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130	0640200590					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	x	130	071022H020	7 798 063,00	7 798 063,00	7 798 063,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	x	130	072022H020	90 008 100,00	90 008 100,00	90 008 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130	07202SH040	9 578 583,27	9 578 583,27	9 578 583,27		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	x	130			5 064 410,30	5 143 421,45	5 220 572,77	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	x	130						
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130						
другие платные услуги	1223	131	00000	2	131	x	130			1 431 700,00	1 453 175,50	1 474 973,13	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	2	134	x	130			3 635 710,30	3 690 245,95	3 745 599,64	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000	2	141	x	140						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000	2	142	x	140						
страховые возмещения	1330	143	00000	2	143	x	140						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	2	144	x	140						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	2	145	x	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150			12 115 672,10	12 619 772,10	12 426 972,10	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	00000	2	152	x	150			12 115 672,10	12 619 772,10	12 426 972,10	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010022	5	152	x	150		07202L3040	1 375 600,00	1 593 300,00	1 522 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	5	152	x	150		07202S3030	4 436 966,10	4 436 966,10	4 436 966,10	
целевые субсидии	1410	152	901010025	5	152	x	150		07202L3040	3 172 300,00	3 558 700,00	3 436 700,00	
целевые субсидии	1410	152	901160000	5	152	x	150		072022H020	738 000,00	738 000,00	738 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	5	152	x	150		071022H020				
целевые субсидии	1410	152	901480000	5	152	x	150		072022H020	2 292 806,00	2 292 806,00	2 292 806,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		6		x	151	9160000000		100 000,00			
из них:													
добровольные пожертвования	1431	155	00000	2	155	x	150						
иные доходы	1432	155	00000	2	155	x	150						
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000	2	400	x	440			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	2	442	x	440						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	2	446	x	440						
прочие поступления, всего <3>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			510	x	510			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
	1982												
	1983												
	1984												
Расходы, всего	2000	x								124 848 222,87	125 147 939,82	125 032 291,14	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								80 951 225,07	81 308 658,86	81 308 658,86	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								80 951 225,07	81 308 658,86	81 308 658,86	
из них:													
зарплата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000				398 406,88	398 406,88	398 406,88	x
зарплата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020	5 937 527,65	5 937 527,65	5 937 527,65	

заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	68 329 674,50	68 687 108,29	68 687 108,29	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	10.0.00.00000.1.000000			0701	072022H020				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	20.0.00.00000.1.000000			0701	072022H020				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	1 760 987,71	1 760 987,71	1 760 987,71	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	566 820,27	566 820,27	566 820,27	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.0.00.00000.1.000000			0702	0720253030	3 407 808,06	3 407 808,06	3 407 808,06	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	10.0.00.00000.1.000000					0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	20.0.00.00000.1.000000					0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020	130 515,00	130 515,00	130 515,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	419 485,00	419 485,00	419 485,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	20.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	20.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	10.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	20.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	10.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	20.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	10.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	20.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	5	266	10.0.00.00000.1.000000			0702	0720253030				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	5	266	20.0.00.00000.1.000000			0702	0720253030				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:														
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00.0.00.00000.1.000000								x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00.0.00.00000.1.000000								
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000								
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.000000			0702	0720253030				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000			1003	071022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000			1003	072022H020				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000			1003	074032H020				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00.0.00.00000.1.000000								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x					24 281 170,00	24 389 115,00	24 389 115,00	x
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000					120 318,88	120 318,88	120 318,88	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000			0701		1 768 819,05	1 793 133,35	1 793 133,35	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	20 635 561,71	20 743 506,71	20 743 506,71	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000			0702	072022SH040				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000			1101	0510300590				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	10.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	20.0.00.00000.1.000000			0701	071022H020				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	531 818,29	531 818,29	531 818,29	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.000000			0702	0720253030	1 029 158,04	1 029 158,04	1 029 158,04	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	5	213	20.0.00.00000.1.000000			0702	0720253030				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213	00.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020	171 179,73	171 179,73	171 179,73	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213	20.0.00.00000.1.000000			0702	072022H020				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213	072022H0201000000			0702	072022H020				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	5	213				0702	072022H020				x

страхование	224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
страхование	224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
страхование	224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
страхование	224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000							
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040					
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020	67 402,00	67 402,00	67 402,00		
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020	394 240,73	396 185,00	396 185,00		
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	4 040,00	76 413,00	76 413,00		
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	5	310	00.0.00.00000.3.000000	0709	9160000000	100 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	2	320	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		340	00.0.00.00000.3.000000			6 798 453,87	5 062 155,95	5 062 155,95		
в том числе:		00000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
увеличение стоимости лекарственных препаратов	245	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000	0702	07102SH040	0,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3.000000			3 632 210,30	3 556 226,50	3 556 226,50		
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	3 151 243,57	1 309 929,45	1 309 929,45		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	2	343	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	4	343	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000			10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	0,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3.000000							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000			5 000,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	0,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000			0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	0,00	11 000,00	11 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
коммунальные услуги, всего	247		2	223				190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
в том числе:												
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000			160 000,00	160 000,00	160 000,00		
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	1 889 821,12	1 889 821,12	1 889 821,12		
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
оплата потребления газа	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000							
оплата потребления газа	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
оплата электрической энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000			30 000,00	30 000,00	30 000,00		

оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	0710100590				
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0701	07102SH040				
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-3 000,00			x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010									-3 000,00			x
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								135 508,00			x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x				
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x	9 396 853,30	9 475 864,45	9 553 015,77	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	5 620 626,80	5 620 626,80	5 620 626,80	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	5 620 626,80	5 620 626,80	5 620 626,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x				
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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	3 776 226,50	3 855 237,65	3 932 388,97	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 776 226,50	3 855 237,65	3 932 388,97	
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Крутикова Т.Н.

Исполнитель

начальник сектора

(должность)

(фамилия, инициалы)

206 19 35

(телефон)

«26» февраля 2021 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), заключенным (планируемым к заключению) 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**

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 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. 4 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. кв. и месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. кв. и месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по межевой, кадастровым в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x 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 x гр. 11 x 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 x 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 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого:			x	x		x	x		x	x		x		x			x		x		

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 родительской (руб./день)		Коэффициент воспитанников, чел.		Плановое финансовое прогноза в году (дней)	Сумма родительской платы, (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) * гр.4 + гр.7 + гр.11) * гр.1 * гр.1 *	Выплачено 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		50%		100%						
							группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00			9		0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
Итого:		x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	В гости к сказке	10	120	480	7	33600,00
2	Войдящий робот	10	120	480	7	33600,00
3	Информашка	12	120	480	7	40320,00
4	Компьютерные рисовальки	8	120	480	7	26880,00
5	Песочная физика	8	170	680	7	38080,00
Итого:		x	x	x	x	1431700,00

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 + гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкторный костюм	20		25	480	7	3500,00
2	Питание школьников	8		400	9	28800,00	
3	Питание сотрудников	27		595	10	160650,00	
4	Питание учащихся за счет субсидий из бюджета 1-4кл	319		1 199,15	9	3442760,30	
Итого:		x	x	x	x	x	3633710,30

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*	Головая стоимость з/не	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, по
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

* 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,
1	2	3
Итого:		

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	3000,00
	Итого:	3000,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

Итого выданы по докладам плана ФАД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	1431700,00
4	Прочие платные услуги	3635716,30
5	Возмещ.ком.усл.	0
6	Налог на прибыль	3000,00
	Итого:	5,064,416,30

Руководитель учреждения [подпись] Т.Н. Крутикова
 Исполнитель [подпись] К.И. Оленова



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

Приложение 2

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" 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			x	97806163	x	0	97 806 163,00
	в том числе:						0,00
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	215	112 440,00	24 174 600,00		24 174 600,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	215	939,00	201 885,00		201 885,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ	42	171 765,00	7 214 130,00		7 214 130,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО	42	939,00	39 438,00		39 438,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	54	112 440,00	6 071 760,00		6 071 760,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	54		0,00		0,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	55	200 763,00	11 041 965,00		11 041 965,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	55	939,00	51 645,00		51 645,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	302	112 440,00	33 956 880,00		33 956 880,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	302	939,00	283 578,00		283 578,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	61	112 440,00	6 858 840,00		6 858 840,00
2.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	61		0,00		0,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	1	112 440,00	112 440,00		112 440,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	1	939,00	939,00		939,00
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	67	115 383,00	7 730 661,00		7 730 661,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	67	1 006,00	67 402,00		67 402,00
	Итого:		x	x	x	x	97 806 163,00

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	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	х	0	0	0	0,00
	в том числе:						
1.1	очная ФМО		4 716,28	0,00			0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0	х	0	0	0	0,00
	в том числе:						
2.1	очная ФМО		4 726,82	0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	х	0	0	0	
	в том числе:						
3.1	очная ФМО		4 706,98	0,00			0,00
3.2	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00			
	Итого:	х	х	х	х	х	0,00

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
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)			0
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	133600		133600
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	8736609,52		8736609,52
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	708 373,75		708373,75
	Итого:	х	х	9 578 583,27

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	1 491 771,77
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 491 771,77
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	1 491 771,77

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	106 542 772,52
2	Бюджет города Перми	841 973,75
	Итого	107 384 746,27

Руководитель учреждения _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель _____ Олешева К.И.



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

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат" 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	0,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	0,00
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	Микрорайоны	100 000,00
2		
3		
Итого:		100 000,00

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	738 000,00
2	Меры соц. поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	2 292 806,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	4 436 966,10
6	Горячее питание ФБ	3 172 300,00
7	Горячее питание ПК	1 375 600,00
Итого:		12 015 672,10

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 015 672,10
2	Бюджет города Перми	100 000,00
Итого		12 115 672,10

Руководитель учреждения: _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель: _____ Оленева К.И.



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

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АУП	2	850	850				1,15	20 400,00
2	Педагоги							1,15	0,00
3	Учителя	90	350	350				1,15	378 006,88
4	Прочие							1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	398 406,88

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 несоциальные 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					
Итого:		X	X	X	0,00

111/266

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	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	87 649,51
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	398 406,88	87 649,51
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	12 350,61
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	398 406,88	11 553,80

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%		796,81
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%)	398 406,88	20 318,75
Итого:		X	120 318,88

2610,92

117 707,96

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			579 458,04
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			X	579 458,04

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	Абонентская плата за стационарный номер		12		10 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

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	131	1923,48	104	160 000,00
2	Оплата электрической энергии	10813,7	6,14	104	30 000,00
3	Оплата водоснабжения	329,92	114,12	104	30 000,00
4	Оплата твердых коммунальных отходов		13525,16	104	30 000,00
	Итого:	X	X	X	250 000,00

223

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

227

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	Текущий ремонт запасных выходов			10 000,00
2				
	Итого:	X	X	10 000,00

225

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Охрана имущества		49 016,20
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Итого:	X	49 016,20

226

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
	Итого:		X	0,00

310

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341)			0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			3 632 210,30
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			10 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			0,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346)			5 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			0,00
	Итого:		X	3 647 210,30

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Приносящая доход деятельность	5 064 410,30
	Итого:	5 064 410,30

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Т.Н.Крутикова
(ФИО)

Оленева К.И.
(ФИО)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <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, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	80969,83	30065,67	6900,00	44004,16		1,15	3 352 150,87	Бюджет Пермского края
	Педагога	39	32061,69	11176,80	9200,00	11684,89		1,15	16 898 167,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	73	43294,62	12634,11	17672,11	12988,40		1,15	43 615 000,19	Бюджет Пермского края
	Прочие	42	17946,66	6038,01	4184,93	7733,72		1,15	10 461 884,14	Бюджет Пермского края
	Итого:								74 267 202,15	х
	АУП									-
	Педагога									-
	Учителя									-
	Прочие									-
	Итого:									х
	Итого:								74 267 202,15	х

<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 74 624 635,94 357 433,79

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	Большинный лист сад основной				82185,30	82185,30	
2	Большинный лист сад вспомогательный				48329,70	48329,70	
3	Большинный лист школа основной				324303,85	324303,85	0
4	Большинный лист школа вспомогательный				95181,15	95181,15	
	Итого:	х	х	х	550000,00	550000,00	

550000

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16338784,47	16338784,47	0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	74267202,15	16338784,47	16338784,47	0
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2302283,26	2302283,26	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке 2,9%	74267202,15	2153748,86	2153748,86	0
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	74267202,15	148534,40	148534,40	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74267202,15	3787627,32	3787627,32	
	Итого:	х	22 428 695,05	22 428 695,05	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному

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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					
1	Налог на имущество	99 451 451,05	1,5	1165637,40	1051754,51	111 882,89
2						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16 983 407,00	2,2	373634,95	373634,95	
4	Гос. Пошлина			0,00		
5				3750,00	3750	
	Итого:		х	1 543 022,35	1 431 139,46	111 882,89

1491771,77

-326134,37

<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.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер		12		85000,00	85000,00	
2	Предоставление доступа в Интернет		12		191804,00	133124,75	58679,25
3	Абонент. плата за организ. сервиса (передача данных по каналам связи через личный кабинет по e-mail-адресу)		12		28080,00	28080,00	
Итого:		x	x	x	304884,00	246204,75	58679,25

<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,

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	1178	1923,48	104	1 889 821,12	1 533 137,17	356 683,95
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2021							560 688,90
2	Оплата электрической энергии	97323,3	6,14	104	620 000,00	620 000,00	
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2021							31 499,55
3	Оплата водоснабжения	2972	114,12	104	395 000,00	135 544,68	259 455,32
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2021							41 197,31
4	Оплата твердых коммунальных отходов		13525,16	104	140 000,00	84 727,66	55 272,34
Итого:		x	x	x	3 044 821,12	2 373 409,51	671 411,61

<11> 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)

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, дератизация	школа-интернат Ступени	1	81111,96	81111,96	
2	Техническое обслуживание объектов	школа-интернат Ступени	1	16368,00	16368,00	
3	Тех.обслуж. прибора объектового оконечного	школа-интернат Ступени	1	57600,00	57600,00	
4	Тех.обслуж. охранной сигнализации, видеонаблюдения, домофона	школа-интернат Ступени	1	25200,00	25200,00	
5	Тех.обслуж. системы внутреннего пожарного водопровода	школа-интернат Ступени	1	26200,00	26200,00	
6	Тех.обслуж. системы охранного телевидения, систем контроля и управления доступом	школа-интернат Ступени	1	90000,00	90000,00	
7	Тех.обслуж. средств АПС, систем оповещения	школа-интернат Ступени	1	14000,00	14000,00	
8	Лабораторно-инструмент.исследования (сангигиенич.,микробиологич.лаборатория,вода питьевая,смазка,отделение ГДнП)	школа-интернат Ступени	1	69000,00	69000,00	
9	Услуги прачечной за стирку, глажку белья	школа-интернат Ступени	1	35000,00	35000,00	
10	Очистка кровли	школа-интернат Ступени	1	30000,00	30000,00	
11	Опрессовка и промывка системы отопления зданий	школа-интернат Ступени	3	15000,00	15000,00	
12	Перезарядка огнетушителей	школа-интернат Ступени	1	20000,00	20000,00	
13	Крошпроевание деревьев	школа-интернат Ступени	1	78000,00	78000,00	
14	Текущий ремонт запасных выходов	школа-интернат Ступени	1	20000,00	20000,00	
в т.ч. кредиторская задолженность						228543,36
Итого:		x	x	577479,96	577479,96	0

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	Централизованное наблюдение за работой теплового пункта	1	0,00	0,00	
2	Услуги охраны (Сысольская ИПА)	1	0,00	0,00	
3	Охрана имущества (выезд ГЕР)	1	25200,00	25200,00	
4	Считывание архивных данных со счетчиков тепловой энергии	1	40800,00	40800,00	
5	Техническое обслуживание оборудования системы	1	30000,00	30000,00	
6	Права на простую (неисключит.) лицензию на исполн. программного обеспечения	1	4500,00	4500,00	
7	Услуги по периодич. мед. осмотру	1	0,00	0,00	
8	Информационно-консульт. усл. по вопросам закупок	1	20000,00	20000,00	
9	Опубликование сообщения	1	10000,00	10000,00	
10	Охрана имущества	1	0,00	0,00	
11	Права использования программы для ЭВМ "Контур Эксперт"		7000,00	7000,00	
12	Организация питания		426892,27	426892,27	
13	Психиатрическое обследование		0,00	0,00	
14	Экспертное техническое состояние оборудования		0,00	0,00	
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2021				32000,00	
Итого:			564392,27	564392,27	0,00
			564392,27	0,00	

226

У

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	1	20000,00	20000,00	
Итого:			20000,00	20000,00	0,00

227

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	Мебель			180000,00	180000,00	
2	Мед. оборудование			107627,00	107627,00	
3	Учебники			178055,73	178055,73	
Итого:			х	465682,73	465682,73	0,00

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 лекарственных препаратов (341)			0,00	0,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			3151243,57	3151243,57	
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2021					2955283,57	
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			0,00		
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			0,00	0,00	
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			0,00		
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346)			0,00	0,00	
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			0,00	0,00	
Итого:			х	3151243,57	3151243,57	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество
1	Бюджет Пермского края	106 075 449,45
2	Бюджет города Перми	841 973,75
Итого		106 917 423,20

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	6							0,00	Бюджет Пермского края
	Учитель (педагогический работник)	112	366,73	366,73			1,15	566 820,27	Бюджет Пермского края	
	АУП (ст.23) школа	1	2774,08	2774,08			1,15	38 284,03	Бюджет Пермского края	
	Учитель(ст.23) школа	45	2774,08	2774,08			1,15	1 722 703,68	Бюджет Пермского края	
	Учитель(ка.рук.во) ОФ	112	2204,84	2204,84			1,15	3 407 808,06	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 735 616,04	x	
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь
	Педагог								0,00	Бюджет города Пермь
	Учитель								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:								5 735 616,04	

<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, в 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 социальное страхование, 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, чем предусмотрены нормативными актами, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездное медицинское обслуживание, компенсация 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 расхода	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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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

N	Наименование расхода	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 Пермь
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, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1261835,53	1261835,53	
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	5735616,04	1261835,53	1261835,53	
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	177804,1	177804,1	
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5735616,04	166332,87	166332,87	
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%	5735616,04	11471,23	11471,23	
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 3,1%)	5735616,04	292516,42	292516,42	
	Итого:	x	1 732 156,05	1 732 156,05	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 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, в 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 210) <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		0,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		0,00		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		0,00		
6	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00		
7	Горючее питание ФБ			3 287 146,06	3 287 146,06	
8	Горючее питание ПК			1 408 640,14		1 408 640,14
9				0,00		
Итого:		x	x	4 695 786,20	4 695 786,20	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, 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 на уплату 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
1						
2						
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
1						
2						
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
1							
2							
Итого:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к 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 повышенной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость переключений почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повышенной 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
1						
2						
Итого:		x	x			

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, 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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, 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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), 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	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	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, полиграфические услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подлежащих обновлениям, 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
	Оборудование для речевого оповещения 1(901010090)					100000
Итого:			x			100000

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяется норма обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (инвалида рынка), заключенных в виде 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, горяче-холодных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 263 588,29
2	Бюджет города Перми	100 000,00
Итого		12 263 588,29

Руководитель учреждения: Крутикова Т.Н. (Ф.И.О.)
 Исполнитель: Овечкина К.И. (Ф.И.О.)

