

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности, утверждающего план)
Крутикова Т.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«26» апреля 2021 г.



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

форма по КФД	Коды
дата	26.04.2021
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	5908015160
ИНН	590801001
КПП	383
по ОКЕИ	

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

заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000				378 605,85	398 406,88	398 406,88	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020		6 026 147,46	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		68 554 914,18	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	07202SH040					
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	0702	07202SH040					
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	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		518 178,67	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	07202SH040					
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	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				63 277,20	63 277,20	63 277,20	x
из них:													x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00.0.00.00000.1.000000							
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	07202SH040					
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	07202SH040					
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	07202SH040					
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							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901490000	5	267	00.0.00.00000.1.000000	1003	06101SC240		36 158,40	36 158,40	36 158,40	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	5	267	00.0.00.00000.1.000000	1003	06101SC240		27 118,80	27 118,80	27 118,80	
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				24 412 090,49	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				112 684,67	120 318,88	120 318,88	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000	0701	071022H020		1 795 582,24	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		20 747 353,22	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	07202SH040					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000	0702	07202SH040					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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0701	072022H020	24 314,30			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000							x
на иные выплаты работникам	2143	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300											x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								1 254 488,76	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	00.0.00.00000.1.000000				5 910,00			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	467 323,06			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	000000000	2	264	00.0.00.00000.1.000000							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000		0701	071022H020				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	901480000	5	264	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	901480000	5	264	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000							x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010025	5	263	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202L3040	601 995,29	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010022	5	263	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202L3040	179 260,41	0,00	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 искусства	2230	350											x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								2 122 480,39	2 122 480,39	2 122 480,39	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								2 118 730,39	2 118 730,39	2 118 730,39	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000				579 458,04	579 458,04	579 458,04	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	07102SH040	26 443,33	26 443,33	26 443,33	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202SH040	1 512 829,02	1 512 829,02	1 512 829,02	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		1101	0510300590				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								3 750,00	3 750,00	3 750,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852		2	291	00.0.00.00000.1.000000				0,00			
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590				x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202SH040	3 750,00	3 750,00	3 750,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), лектей, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000							x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0701	0710100590				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202SH040				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00.0.00.00000.1.000000							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000							x
другие экономической санкции	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000							x
другие экономической санкции	2334	853	800000000	4	295	00.0.00.00000.1.000000		0701	07101005900				x
другие экономической санкции	2334	853	800000000	4	295	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202SH040				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	00.0.00.00000.1.000000							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x											x
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831											x
из них:													x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000							x
другие экономической санкции	2523	831	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000							x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000							x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								15 134 227,80	14 627 864,45	14 512 215,77	
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											
из них:													
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000							
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								15 134 227,80	14 627 864,45	14 512 215,77	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040	58 679,25	58 679,25	58 679,25		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020					
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020	181 300,00	181 300,00	181 300,00		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	64 904,75	64 904,75	64 904,75		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000			0,00				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223								
в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000			70 260,21	30 000,00	30 000,00		
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040	48 477,42	48 477,42	48 477,42		
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.2.100000	0702	07202SH040					
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.2.300000	0702	07202SH040					
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	346 522,58	346 522,58	346 522,58		
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000			30 000,00	30 000,00	30 000,00		
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.2.100000	0702	07202SH040					
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.2.300000	0702	07202SH040					
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00.0.00.00000.3.000000							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000			7 085,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	577 479,96	877 479,96	877 479,96		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	1101	0510300590					
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226				2 638 577,83	3 029 186,54	3 068 169,86	0,00	
в том числе:													
услуги по организации питания	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
услуги по организации питания	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
услуги по организации питания	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020					
услуги по организации питания	2646	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.1.000000	0702	07202L3040					
услуги по организации питания	2646	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202L3040	856 880,92	782 914,00	756 074,00		
услуги по организации питания	2646	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.1.000000	0702	07202L3040					
услуги по организации питания	2646	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.2.100000	0702	07202L3040					
услуги по организации питания	2646	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202L3040	257 197,08	254 928,00	243 600,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
договоры ГПХ с персоналом	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000			0,00	0,00	0,00		
договоры ГПХ со сторонними организациями	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
прочие работы, услуги	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000			149 016,20	129 011,15	206 162,47		
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	0710100590					
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	071022H020					
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	0701	07102SH040					
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.2.1.000000	0702	07202SH040					
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.2.3.000000	0702	07202SH040					

оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000				280 000,00	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	177 694,22				
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	07202SH040	2 035 533,31	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			140 000,00	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							-5 915,00			x
в том числе:												
налог на прибыль <5>	3010								-5 915,00			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.

м на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ 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	х	13 691 669,13	12 175 685,57	12 252 836,89	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х	13 691 669,13	12 175 685,57	12 252 836,89	
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	13 691 669,13	12 175 685,57	12 252 836,89	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	9 264 007,42	8 130 447,92	8 130 447,92	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	9 264 007,42	8 130 447,92	8 130 447,92	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	100 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	100 000,00	0,00	0,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	4 327 661,71	4 045 237,65	4 122 388,97	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 327 661,71	4 045 237,65	4 122 388,97	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Крутикова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник сектора

Оленева К.И.

206 19 35

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<26> апреля 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 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 показателю 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 2021 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес извещения, сданного в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Помещение арендуемого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (стр. 8 + стр. 13 + стр. 14 + стр. 21)		
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы по договору за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Балансовая стоимость имущества в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 5 x стр. 6 x стр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом НДС, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 10 x стр. 11 x стр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом НДС, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 14 x стр. 15)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом НДС, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 18 x стр. 19)
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		x		

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая 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	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 5 - стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	В гости к сказке	10	120	480	7	3360,00
2	Веселый робот	10	120	480	7	3360,00
3	Информатика	12	120	480	7	4032,00
4	Компьютерные рисовалки	8	120	480	7	2688,00
5	Песочная фантасия	8	170	680	7	2800,00
Итого:		x	x	x	x	14317,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая 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. (стр. 5 - стр. 6)
			чел.	месяц	чел.	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Беспорядочный комитет	20	25	500	7	3500,00	
2	Платные консультации	8	400	3200	9	28800,00	
3	Платные консультации	27	595	16065	10	160650,00	
4	Платные услуги за счет субсидии из бюджета 1-4кл	319	1199,15	382528,85	9	3442760,30	
Итого:		x	x	x	x	3635710,30	

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 принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Площадь стоимость з/с	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 принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени,
1	2	3
Итого:		

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвита доходов 152

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвита доходов 155

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) на начисленно налогов

Код аналитической группы подвита доходов _____

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п.п.	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	5915,00
	Итого:	5915,00

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

Код аналитической группы подвита доходов _____

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

Итого: выплаты по доходам плана ФХД

№ п.п.	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	1431200,00
4	Прочие платные услуги	3635710,30
5	Возмещ. ком. усл.	0,00
6	Налог на прибыль	5915,00
	Итого:	5 061 495,30

Руководитель учреждения Т.Н.Крутикова
 Исполнитель Б.И.Олеина



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

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	116389	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		115 383,00	7 846 044,00
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		1 006,00	68 408,00
	Итого:	x	x	x	x	x	97 922 552,00

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	x	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	x	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	x	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:		x	x	x	x	x	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:		x	x	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	106 659 161,52
2	Бюджет города Перми	841 973,75
Итого		107 501 135,27

Руководитель учреждения  Крутикова Т.Н.
Исполнитель _____ Оленева К.И.
(ФИО)



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

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат" г. Пермь

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
3	Санаторно-курортное лечение	27 118,80
Итого:		27 118,80

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 маломужских семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из маломужских семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	4 436 966,10
6	Горячее питание ФБ	3 774 295,29
7	Горячее питание ПК	1 554 860,41
8	Санаторно-курортное лечение	36 158,40
Итого:		12 833 086,20

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 833 086,20
2	Бюджет города Перми	127 118,80
Итого		12 960 205,00

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	10
1	АУП	2	850	850				1,15	20 400,00
2	Педагоги							1,15	0,00
3	Учителя	90	350	350				1,15	358 203,85
4	Прочие							1,15	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	378 605,85

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	81 638,99
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	378 605,85	81 638,99
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	11 736,78
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	378 605,85	10 979,57
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%		757,21
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%)	378 605,85	19 308,90
Итого:		X	112 684,67

2445,26

при расчете налоговых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от случайной временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное социальное

2. Указываются ставки тарифов, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ и/или страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

110 239,41

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
1	Одежда малолетним многодетным		2	5 910,00
	Итого:	X	X	5 910,00

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	280 000,00
2	Оплата электрической энергии	10813,7	6,14	104	140 000,00
3	Оплата водоснабжения	329,92	114,12	104	70 260,21
4	Оплата твердых коммунальных отходов		13525,16	104	30 000,00
	Итого:	X	X	X	520 260,21

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			7 085,00
2				
	Итого:	X	X	7 085,00

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	Договоры ГПХ		100 000,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Итого:	X	149 016,20

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)			4 090,00
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	3 641 300,30

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Приносящая доход деятельность	5 404 320,27
	Итого:	5 404 320,27

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x (1 - стр. 8 / 100) x стр. 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
	АДП	3	80969,83	36655,67	6900,00	44004,16	1,15	3 352 150,82	Бюджет Пермского края	
	Педагогов	39	32061,69	11176,80	9200,00	11684,89	1,15	16 956 786,81	Бюджет Пермского края	
	Учителей	73	43294,62	12634,11	17672,11	12988,40	1,15	43 840 239,87	Бюджет Пермского края	
	Прочие	42	17946,66	6028,01	4184,93	7733,72	1,15	10 401 884,14	Бюджет Пермского края	
	Итого:							74 581 661,64	х	
	АДП							-		Бюджет города Пермь
	Педагогов							-		Бюджет города Пермь
	Учителей							-		Бюджет города Пермь
	Прочие							-		Бюджет города Пермь
	Итого:							-		Бюджет города Пермь
	Итого:							74 581 661,64	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 43 574,30

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
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				422997,52	422997,52	0
4	Большинный лист школа вспомогательный				95181,15	95181,15	
	Итого:	х	х	х	648693,67	648693,67	

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 Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16384891,25	16384891,25	0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	74581061,64	16384891,25	16384891,25	0
1.2	по ставке 16,0%		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	2312012,91	2312012,91	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	74581061,64	2162850,79	2162850,79	0
2.2	с применением ставки 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%	74581061,64	149162,12	149162,12	
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%)	74581061,64	3803634,15	3803634,15	
	Итого:	х	22 542 935,46	22 542 935,46	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат осуществляется (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов 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 расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	99 451 451,05	1,5	1165637,40	1053754,51	111 882,89
2	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	373634,95	373634,95	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		
4	Гос. пошлины			3750,00	3750	
5				0,00		
	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 орган. сервиса (передача данных по каналам связи через личный кабинет по url-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	2 213 227,53	1 533 137,17	680 090,36
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	3 368 227,53	2 373 409,51	994 818,02

<11> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (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.,микробиол.и.лаборатория,вода питьевая,смазка,отделение ГД(И)П)	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	Кронирование деревьев	школа-интернат Ступени	1	78000,00	78000,00	
14	Текущий ремонт запорных выходов	школа-интернат Ступени	1	20000,00	20000,00	
в т.ч.: кредиторская задолженность					228543,36	
Итого:		x	x	577479,96	577479,96	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, цо

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 передачей трезвонного извещения	1	0,00	0,00	
2	Услуги охраны (Сысольская ППА)	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 использование 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 Эксперти"		7000,00	7000,00	
12	Организация питания		1237983,63	1237983,63	
13	Психиатрическое обследование		0,00	0,00	
14	Экспертиза технического состояния оборудования		0,00	0,00	
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2021				32000,00	
Итого:			1375483,63	1375483,63	0,00
				564392,27	811091,36

226

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			181006,00	181006,00	
2	Мед. оборудование			107627,00	107627,00	
3	Учебники			168160,78	168160,78	
Итого:			x	456793,78	456793,78	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)			9894,95	9894,95	
Итого:			x	3161138,52	3161138,52	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество
1	Бюджет Пермского края	107 414 340,38
2	Бюджет города Перми	1 165 380,16
Итого		108 579 720,54

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, 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	11	
	АУП							0,00	Бюджет Пермского края	
	Учредитель (ст. 23) (рук)	112	366,73	366,73			1,15	566 820,27	Бюджет Пермского края	
	АУП (ст. 23) (инвал)	1	2774,08	2774,08			1,15	38 284,03	Бюджет Пермского края	
	Учредитель (ст. 23) (инвал)	45	2774,08	2774,08			1,15	1 722 703,68	Бюджет Пермского края	
	Учредитель (рук./во) ФФБ	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	
	Неделя							0,00	Бюджет города Перми	
	Учредитель							0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие							0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	0,00	X	
								5 735 616,04		

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную 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 в вредных и (или) опасных условиях 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 Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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
Итого:		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 взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1261835,53	1261835,53	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5735616,04	1261835,53	1261835,53	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	е приращением 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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5735616,04	166332,87	166332,87	
2.2	е приращением 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 5,1%)	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 Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных семей в части уплаты расходов на питание	62,51	4	0,00	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных многодетных семей в части уплаты расходов на питание	62,51		0,00	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных многодетных семей в части приобретения одежды (одежды)	2628		0,00	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных многодетных семей в части приобретения одежды (одежды)	2605		0,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		0,00	
6	Предоставление бесплатного горячего питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00	
7	Горячее питание ФФБ			601 995,29	601 995,29
8	Горячее питание ПК			179 260,41	179 260,41
9	Санаторно-курортное лечение			63 277,20	36 158,40
Итого:		X	X	844 532,90	27 118,80

<5> Расчет (обоснование) главных 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 (расходом по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату жилищного 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, осуществившимся 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

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермь
1	2	3	4	5	6
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
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:				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
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:				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 померов	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
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:				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 работ, 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, подлюченных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поправочной оплаты международных, междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поправочной оплате телефонной связи, количество перепискиной корреспонденции, в том числе с использованием фальдьерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поправочной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

<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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нилексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		X	X	X		8

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, 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 примененного одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость работ с учетом НДС, руб.	Сумма в год, 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 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	
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, требовании у санитарио-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также права 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		3	5	5	6
1	Горючее питание ПК	1	257 197,08	257 197,08	
2	Горючее питание ФБ	1	856 880,92	856 880,92	
Итого:		x	1 114 078,00	1 114 078,00	

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, 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		3	4	5	6	7
1	Оборудование для речевого оповещения (901010000)					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		3	4	5	6	7
1	Продукты питания 9010100022			1151443,06	1151443,06	
2	Продукты питания 9010100025			2430265,14	2430265,14	
Итого:			x	3581708,20	3581708,20	

<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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 980 972,39
2	Бюджет города Перми	127 118,80
Итого		13 108 091,19

Руководитель учреждения: Крутикова Т.Н. (ФИО)

Исполнитель: Олешева К.И. (ФИО)

