

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 «04» июня 2021г.

Коды
форма по КФД
дата
04.06.2021
по ОКПО
по РУБН/НУБН
по ОКВ
ИНН
5908015160
КПП
590801001
по ОКЕИ
383

форма по КФД

дата

04.06.2021

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

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				2 196 441,80	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	x				342 824,97			
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	1 246 816,22			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			07102SH040	177 694,22			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			07202SH040	145 712,19			
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									125 668 800,05	125 337 713,02	125 222 064,34	
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	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			113 175 250,75	112 654 663,72	112 731 815,04	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	4	131	x	130			108 089 225,77	107 511 242,27	107 511 242,27	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	4	131	x	130	0640200590		459 706,50			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	x	130	071022H020		8 042 836,00	7 924 559,00	7 924 559,00	
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 Пермь	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			5 086 024,98	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			3 660 239,98	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			12 493 549,30	12 683 049,30	12 490 249,30	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	00000	2	152	x	150			12 493 549,30	12 683 049,30	12 490 249,30	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	07202L3040		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	
целевые субсидии	1410	152	901010000	5	152	x	151	9160000000		100 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901490000	5	152	x	150	06101SC240		36 158,40	36 158,40	36 158,40	
целевые субсидии	1410	152	901030000	5	152	x	150	06101SC240		27 118,80	27 118,80	27 118,80	
целевые субсидии	1410	152	901240000	5	152	x	150	0620123570		314 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		6									
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								127 865 241,85	125 337 713,02	125 222 064,34	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								80 902 573,73	81 405 814,01	81 405 814,01	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								80 902 573,73	81 405 814,01	81 405 814,01	

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 экономические 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								16 699 432,50	14 691 141,65	14 575 492,97	
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								16 699 432,50	14 691 141,65	14 575 492,97	
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	07202SH040	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											
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	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					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	901240000	5	225	00.0.00.00000.3.000000	0702	0620123570	314 600,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244							4 331 837,05	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	1 456 880,92	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	457 197,08	254 928,00	243 600,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000							
договоры ГИХ пед. персонал	2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000			0,00	0,00	0,00		
договоры ГИХ со сторонними	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			156 216,20	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	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.2.1.000000		0702	07202SH040				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.2.3.000000		0702	07202SH040				
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202SH040	267 103,44	1 862 333,39	1 862 333,39	
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	1 811 471,51			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	182 967,90			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		1101	0510300590				
страхование	244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3.000000							
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				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC240	36 158,40	36 158,40	36 158,40	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC240	27 118,80	27 118,80	27 118,80	
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	68 408,00	67 402,00	67 402,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	384 345,78	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 в том числе:	244	000000000		340	00.0.00.00000.3.000000				9 878 215,30	9 176 313,95	9 021 681,95	
		00000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000				500,00			
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 лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	9 500,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3.000000				3 646 210,30	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 продуктов питания	244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	220 920,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010022	5	342	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	951 443,06	1 338 372,00	1 278 900,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010025	5	342	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	1 830 265,14	2 775 786,00	2 680 626,00	
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				4 090,00	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				7 829,68	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 оборотных запасов (материалов)	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	46 318,60			
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	9 894,95			
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					420 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000				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	140 000,00	30 000,00	30 000,00	
оплата электрической энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000							
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.

№ 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	19 952 160,03	17 390 962,77	17 275 314,09	
	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	19 952 160,03	17 390 962,77	17 275 314,09	
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	19 952 160,03	17 390 962,77	17 275 314,09	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	10 426 805,24	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	10 426 805,24	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	5 173 663,40	5 215 277,20	5 022 477,20	
	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	5 173 663,40	5 215 277,20	5 022 477,20	
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	4 351 691,39	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	4 351 691,39	4 045 237,65	4 122 388,97	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Оленева К.И. _____ 206 19 35
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

«04» июня 2021 г.



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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируем 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 подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес нахождения недвижимого имущества в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на календарный период					Помесная аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (стр. 8 + стр. 13 + стр. 18 + стр. 21)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом процентов за просрочку, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды 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 процентов за просрочку, руб.	Плата за пользование помещением, сдаваемым 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 процентов за просрочку, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 14 x стр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом процентов за просрочку, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 18 x стр. 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Количество воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма арендной платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма платы арендной платы льготной категории, руб. (стр. 3* стр. 7 + стр. 10)* 50% + (стр. 4* стр. 7 + стр. 11)* 100% + стр. 2* * стр. 3*	Выплачено пени, руб.	Всего сумма арендной платы за услугу присмотра и ухода, руб. (стр. 9 + стр. 8 - стр. 14 - стр. 15)
		группа полного дня	группа частичного пребывания	группа полного дня	группа частичного пребывания		группа льготной категории	группа льготной категории	группа льготной категории	группа льготной категории					
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 подвидов 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	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	33600,00
2	Веселый робот	10	120	480	7	33600,00
3	История	12	120	480	7	40320,00
4	Компьютерные рисунки	8	120	480	7	26880,00
5	Песочная фантазия	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 подвидов 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. (стр. 5 - стр. 6)
			чел.	месяц	чел.	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кислородный коктейль	20		25		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
5	Платные услуги в рамках летней кампании (лагерь)	6		4 088,28			24529,68
Итого:		x	x	x	x	x	3660239,98

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

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая 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 подвидов 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 подвита доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований в целевых взносах

Код аналитической группы подвита доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвита доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая 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 принносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам от ФХД

№ п/п	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0
2	Рекламная плата	0,00
3	Платные услуги	1434000,00
4	Прочие платные услуги	1666210,95
5	Возмещ. ком. усл.	0
6	Налог на прибыль	5915,00
	Итого:	3086210,95

Руководитель учреждения Т.Н. Крутикова
 Исполнитель К.И. Оленев



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

Пр

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 подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1			x	97806163	x	244773	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	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		243 767,00	7 974 428,00
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	98 050 936,00

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		
в том числе:							
3.1	очная	ФМО		4 706,98	0,00		0,00
4	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00		459 706,50	459 706,50
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	106 787 545,52
2	Бюджет города Перми	841 973,75
Итого		107 629 519,27

Руководитель учреждения

Крутикова Т.Н.

Исполнитель

Оленова К.И.

(ФИО)



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 Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии с итатным расписанием)	Установлен ная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	850	850				1,15	20 400,00
2	Педагоги							1,15	0,00
3	Учителя	90	350	350				1,15	358 205,85
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 специальные 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

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 плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

² Указываются ставки тарифов, действующих на дату утверждения федерального закона 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
1	Одежды малоимущим 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 начисленного 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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт запасных выходов			7 085,00
2				
	Итого:	X	X	7 085,00

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 ГТХ		100 000,00
3	Мероприятия (лагерь)		7 200,00
4			
5			
6			
7			
8			
	Итого:	X	156 216,20

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)			500,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			3 646 210,30
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)			7 829,68
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			0,00
	Итого:		X	3 658 629,98

Итого: выделено по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Приносящая доход деятельность	5 428 849,95
	Итого:	5 428 849,95

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	89949,83	30645,67	4900,00	44004,16		1,15	3 352 150,82	Бюджет Пермского края
	Педагоги	39	32861,69	11176,80	9200,00	11684,89		1,15	17 115 170,81	Бюджет Пермского края
	Учителя	73	43294,62	12634,11	17672,11	12988,40		1,15	43 309 231,18	Бюджет Пермского края
	Прочие	42	17946,66	6028,01	4184,93	7233,72		1,15	10 372 105,36	Бюджет Пермского края
	Итого:								74 139 658,17	х
	АУП									Бюджет города Перми
	Педагоги									Бюджет города Перми
	Учителя									Бюджет города Перми
	Прочие									Бюджет города Перми
	Итого:									х

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае признания органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по

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. 3)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Большинчий лист сад основной				82185,30	82185,30	
2	Большинчий лист сад вспомогательный				48329,70	48329,70	
3	Большинчий лист школа основной				422997,52	422997,52	0
4	Большинчий 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 Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16296775,66	16296775,66	0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	74139658,17	16296775,66	16296775,66	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 налогоплательщиков		0,00	0,00	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2289336,22	2289336,22	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	74139658,17	2141056,90	2141056,90	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%*	74139658,17	148279,32	148279,32	
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 0,6%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	74139658,17	3781122,58	3781122,58	
	Итого:	х	22 409 631,61	22 409 631,61	0,00

<3> 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 оплате труда)

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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. пошлина			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 организ. сервиса (передача данных по каналам связи через личный кабинет по шл-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							
2	Оплата электрической энергии	97323,3	6,14	104	620 000,00	620 000,00	
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2021							
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							
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 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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинсекция, 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. ерседель АПС, систем оповещения	школа-интернат Ступени	1	14000,00	14000,00	
8	Лабораторно - инструмент. исследования (сангигиенич., микробиологич. лаборатория, вода питьевая, смывы, отделение ТДилГ)	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 протыкака системы отопления зданий	школа-интернат Ступени	3	15000,00	15000,00	
12	Переэаркада огнетушителей	школа-интернат Ступени	1	20000,00	20000,00	
13	Кроинорование деревьев	школа-интернат Ступени	1	78000,00	78000,00	
14	Текущий ремонт запаяных выходов	школа-интернат Ступени	1	20000,00	20000,00	
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 по

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 тревожного извещения	1	0,00	0,00	
2	Услуги охраны (Сысольская 11А)	1	703091,32	703091,32	
3	Охрана имущества (въезд ГБР)	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 (неисключительную) 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 Эксперт"		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	
15	ЛДО				182967,90
Итого:		x	2078574,95	2078574,95	0,00
			564392,27	1514182,68	

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:		x	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 x 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 x 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	0,00	
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			0,00	0,00	
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			0,00	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	
8	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341) ЛДО					9500,00
9	Увеличение стоимости продуктов питания (342) ЛДО					220920,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346) ЛДО					46318,60
Итого:			x	3161138,52	3161138,52	276738,60

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	Бюджет Пермского края	107	12 724,38
2	Бюджет города Перми	Стр. 165	300,16
Итого		108 708	13 024,54

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Подпись: [Signature]
[Name]
[Position]

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			исго	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	6					0,00		Бюджет Пермского края	
	Учитель, педагог(ка) (ФФ)	112	366,73	366,73				1,15	Бюджет Пермского края	
	АУП (ст. 23) школа	1	2774,08	2774,08				1,15	Бюджет Пермского края	
	Учитель(ст. 23) школа	45	2774,08	2774,08				1,15	Бюджет Пермского края	
	Учитель(ка,рук.во) ФФ	112	2204,84	2204,84				1,15	Бюджет Пермского края	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Педагоги						0,00		Бюджет периода Пермь	
	Учитель						0,00		Бюджет периода Пермь	
	Прочие						0,00		Бюджет периода Пермь	
	Итого:	X	X	X	X	X	0,00	X	X	
	Итого:								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 учитывается 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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	8	
Итого:					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)		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	8	
Итого:					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.		
			Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	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	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	
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	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 0,2% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5735616,04	292516,42	292516,42	
Итого:			1 732 156,05	1 732 156,05	0,00

<3> При расчете страховых платежей 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, в Фонд социального страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51	4	0,00	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	62,51		0,00	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (молочник)	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 лекарственного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00	
7	Горючее питание ФБС			0,00	0,00
8	Горючее питание ЦК			0,00	0,00
9	Санаторно-курортное лечение			63 277,20	36 158,40
10	Бесплатный проезд				27 118,80
Итого:		x	x	63 277,20	36 158,40
					341 718,80

<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 в памятных датах, профессиональным праздникам, осуществлении 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 подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1					7
2					
Итого:			x		

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<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, коммунальных услуг, информационных услуг, 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 покрываемой области междугородних, межрайонных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при покрываемой оплате услуг телефонной связи, количество пересыльной корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, покрываемой 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 перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) 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
1		3	4	5	6	7
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 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		3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) 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, потреблении 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		3	4	5	6	
Итого:		x	x			

<13> Расчеты (обоснование) 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 санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	6
1	Горючее питание ПК	1	457 197,08	457 197,08	
2	Горючее питание ОБ	1	1 456 880,92	1 456 880,92	
Итого:		x	1 914 078,00	1 914 078,00	

<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, в также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховые премии (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 подготовку) 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
1	Оборудование для речевого оповещения 1 (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	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания 901010022			951443,06	951443,06	
2	Продукты питания 901010025			1830265,14	1830265,14	
Итого:			x	2781708,20	2781708,20	

<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 обеспечения норм обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (оморозных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 199 716,69
2	Бюджет города Перми	441 718,80
Итого		12 641 435,49

Руководитель учреждения: Крутикова Т.Н. (ФИО)

Исполнитель: Олепова К.И. (ФИО)

