

АУК
БЛУ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с
ОВЗ» г.Перми
Вильямса ул., д.40, Пермь г., 614030
тел. Факс (342)274-64-59, 274-12-16
E-mail: school-int4@inbox.ru
ИНН 5907013191 КПП 590701001

Заместителю начальника
департамента по управлению
муниципальными ресурсами –
начальнику управления персоналом
О.Ю. Желтовой

11.08.2020 № _____
На № _____ от _____

**Сопроводительное письмо о внесении изменений в План ФХД
на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. МБОУ «Школа-интернат № 4
для обучающихся с ОВЗ» г.Перми**

Просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми:
- в части доходов от предпринимательской деятельности:

КВР	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма, руб.	Причина

- в части субсидий на исполнение муниципального задания:

КВР	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма, руб.	Причина
	131	800000000	06402005900	- 646 154,40	Доп. соглашение № 6 от 24.07.2020 (лагерь)
111	211	800000000	06402005901	- 46 925,12	
119	213	800000000	06402005901	- 14 171,38	
244	226	800000000	064020059023	- 140 192,50	
244	341	800000000	064020059023	- 2 000,00	
244	342	800000000	064020059023	- 422 015,40	
244	346	800000000	064020059023	- 20 850,00	
244	310	800000000	07 2 02 2H02021	- 85 932,00	Перераспределение выплат внутри КВР 244 (ФМО край)
244	226	800000000	07 2 02 2H02021	+ 85 932,00	
244	221	800000000	07 2 02 SH04021	- 63 667,43	Перераспределение выплат внутри КВР 244 (Норматив. затраты край)
244	310	800000000	07 2 02 SH04021	- 129 145,58	
244	344	800000000	07 2 02 SH04021	- 17 608,48	
244	342	800000000	07 2 02 SH04021	- 54 578,51	
244	225	800000000	07 2 02 SH04021	+ 265 000,00	

- в части субсидий на иные цели:

КВР	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма, руб.	Причина

Директор



Амирова Н.Ю.

Исполнитель Бородина О.Н.

тел. (342) 206-02-97

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента по
управлению муниципальными ресурсами - начальник
Управления персоналом

(наименование должности лица, утверждающего план)


О.Ю. Желтова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » августа 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов от « 11 » августа 2020 г.

Коды
форма по КФД
дата 11.08.2020
по ОКПО 43058435
по РУБН/НУБН
по ОКВ
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса:

57701000033107490031

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Вильямса, 40

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	Оtrasлевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <4>	КФСР	Сумма			
									на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х			20 977 527,23	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
остаток средств на начало года		х	000000000	000000000000000000	2	121						
остаток средств на начало года		х	000000000	000000000000000000	2	124						
остаток средств на начало года		х	000000000	000000000000000000	2	131			227 481,84			
остаток средств на начало года		х	000000000	000000000000000000	2	134						
остаток средств на начало года		х	000000000	000000000000000000	2	135			183 626,74			
остаток средств на начало года		х	000000000	000000000000000000	2	155						
остаток средств на начало года		х	800000000	072010059000000000	4	000						
остаток средств на начало года		х	800000000	072022H02000000000	4	000			16 544 706,87			
остаток средств на начало года		х	800000000	07202SH040000000000	4	000			1 330 038,26			
остаток средств на начало года		х	901140000	072022H020000000000	5	000			7 570,00			
остаток средств на начало года		х	901160000	072022H020000000000	5	000			284 354,15			
остаток средств на начало года		х	901480000	072022H020000000000	5	000			538 777,66			
остаток средств на начало года		х	901010006	072022H020000000000	5	000			486 800,00			
остаток средств на начало года		х	901010007	072022H020000000000	5	000			28 430,13			
остаток средств на начало года		х	901240000	062012357000000000	5	000			1 301 844,84			
остаток средств на начало года		х	901830000	072022H020000000000	5	000			5 075,68			
остаток средств на начало года		х	901870000	072022H020000000000	5	000			1 133,00			
остаток средств на начало года		х	901900000	072022H020000000000	5	000			2 500,39			
остаток средств на начало года		х	901990000	072022H020000000000	5	000			35 187,67			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000								184 074 512,28	175 510 685,62	175 568 233,65	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	000000000000000000	2	120	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	000000000000000000	2	121	120	0113				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	х	130	130		159 039 320,71	171 008 161,65	171 042 680,04	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	х	4	131	130		156 677 509,91	168 615 452,81	168 615 452,81	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	072022H020000000000	4	131	130	0702	120 091 511,90	132 098 749,40	132 098 749,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	07202SH040000000000	4	131	130	0702	2 738 752,76	2 738 752,76	2 738 752,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	07202SH040000000000	4	131	130	0702	33 777 950,65	33 777 950,65	33 777 950,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	064020059000000000	4	131	130	0707	69 294,60			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	000000000000000000	2	130	130		2 361 810,80	2 392 708,84	2 427 227,23	0,00
в том числе:												
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	000000000000000000	2	131	130	0702	1 608 200,00	1 608 200,00	1 608 200,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	000000000000000000	2	131	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	000000000000000000	2	135	130	0113	753 610,80	784 508,84	819 027,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	000000000000000000	2	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	000000000000000000	2	141	140					
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	000000000000000000	2	142	140					
страховые возмещения	1330	143	000000000	000000000000000000	2	143	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	000000000000000000	2	144	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	000000000000000000	2	145	140					
из них:												
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	000000000000000000	2	155						
иные доходы	1422	155	000000000	000000000000000000	2	155						
прочие доходы, всего	1500	150	х	х		х			25 035 191,57	4 502 523,97	4 525 553,61	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510	150	х	х	5	152	150		25 035 191,57	4 502 523,97	4 525 553,61	0,00
целевые субсидии	1510	150	901160000	072022H020000000000	5	152	150	0702	809 737,82	781 653,71	804 683,35	
целевые субсидии	1510	150	901480000	072022H020000000000	5	152	150	0702	3 664 806,75	3 720 870,26	3 720 870,26	
целевые субсидии	1510	150	901030000	06101SC240000000000	5	152	150	1003	27 118,80			
целевые субсидии	1510	150	901490000	06101SC240000000000	5	152	150	1003	37 665,00			
целевые субсидии	1510	150	901220000	083022347000000000	5	152	150	0702	15 000 000,00			
целевые субсидии	1510	180	901240000	062012357000000000	5	152	150	0702	2 915 100,00			
целевые субсидии	1510	150	901990000	072022H020000000000	5	152	150	0702	461 208,60			
целевые субсидии	1510	150	901010016	964002337000000000	5	152	150	0702	2 114 525,60			
целевые субсидии	1510	150	901870000	072022H020000000000	5	152	150	0702	5 029,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			6							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								275 076,80	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								275 076,80	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	2212	321	000000000	00000000001000000	2	262							
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	072022H0201000000	4	262	0702		267 506,80				
пособия по социальной помощи населению в пенсионной сфере	2212	321	901140000	072022H0201000000	5	262	1003		7 570,00				
пособия по социальной помощи населению в	2215	321	901180000	072022C1701000000	5	263							x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	000000000	00000000001000000	2	264							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	072022H0201000000	4	264							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	901480000	072022H0201000000	5	264							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	00000000001000000	2	296							x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	072022H0201000000	5	263							x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	072022H0201000000	5	263							x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	07201007101000000	5	263							x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	07201011601000000	5	263							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	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								8 702 050,80	8 663 414,00	8 663 414,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								8 663 414,00	8 663 414,00	8 663 414,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	00000000001000000	2	291				144 738,00	144 738,00	144 738,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07201005901000000	4	291							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07202SH0401000000	4	291	0702		690 245,75	690 245,75	690 245,75	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07202SH0401000000	4	291	0702		7 828 430,25	7 828 430,25	7 828 430,25	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852								5 720,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	00000000001000000	2	291							
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	07201005901000000	4	291							
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	07202SH0401000000	4	291	0702		5 720,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								32 916,80	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	00000000001000000	2	291							x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	07201005901000000	4	291							x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	07202SH0401000000	4	291							x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	00000000001000000	2	292				2 916,80			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	07201005901000000	4	292							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2333	853	000000000	00000000001000000	2	293							x
другие экономические	2334	853	000000000	00000000001000000	2	295	0702		30 000,00				x
другие экономические	2334	853	800000000	07201005901000000	4	295							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	00000000001000000	2	253							x

статья	код	наименование	единица измерения	количество	цена	сумма	единица измерения	количество	цена	сумма
2500	x	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2	x	0,00				0,00
		в том числе:								
		исполнение судебных актов								
2520	831	Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, всего				0,00				0,00
		в том числе:								
2521	831	закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации		2	291					
2522	831	закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации		2	293					
2523	831	закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации		2	295					
2524	831	закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации		2	296					
2525	831	закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации		2	297					
		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <->				52 548 231,42			29 907 434,70	29 941 953,09
2610	241	закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
2620	242	закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации								
2630	243	ремонт и обслуживание имущества				15 000 060,46			0,00	0,00
2631	243	ремонт, услуги по содержанию имущества		2	225	60,46			0,00	0,00
2632	243	прочие работы, услуги		5	225	15 000 000,00			0,00	0,00
2640		услуг, всего				37 548 170,96			29 907 434,70	29 941 953,09
2641	244	услуги связи		2	221					
2642	244	услуги связи		4	221	100 000,00				
2643	244	услуги связи		4	223	276 013,80				
2644	244	услуги связи		4	223	303 452,87				
2645	244	услуги связи		4	223	303 452,87				
2646	244	услуги связи		4	223	1 157 803,91				
2647	244	услуги связи		4	223	1 157 803,91				
2648	244	услуги связи		4	223	321 336,56				
2649	244	услуги связи		4	223	321 336,56				
2650	244	услуги связи		4	223	84 220,22				
2651	244	услуги связи		4	223	84 220,22				
2652	244	услуги связи		4	223	39 316,06				
2653	244	услуги связи		4	223	39 316,06				
2654	244	услуги связи		4	223	174 143,49				
2655	244	услуги связи		4	223	174 143,49				
2656	244	услуги связи		4	223	150 007,77				
2657	244	услуги связи		4	223	150 007,77				
2658	244	услуги связи		4	223	49 800,45				
2659	244	услуги связи		4	225	1 436 039,59				
2660	244	услуги связи		4	225	1 436 039,59				
2661	244	услуги связи		4	225	260 695,00				
2662	244	услуги связи		4	225	260 695,00				
2663	244	услуги связи		4	225	4 216 944,84				
2664	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2665	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2666	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2667	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2668	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2669	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2670	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2671	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2672	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2673	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2674	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2675	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2676	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2677	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2678	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2679	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2680	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2681	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2682	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2683	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2684	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2685	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2686	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2687	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2688	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2689	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2690	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2691	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2692	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2693	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2694	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2695	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2696	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2697	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2698	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2699	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				
2700	244	услуги связи		5	225	7 380 689,54				

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда аналитической группы подвигла доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда аналитической группы подвигла доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - когда аналитической группы подвигла 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 - когда аналитической группы вид источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<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 утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), 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 «Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств на банковских депозитах. финансово-году, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	52 548 231,42	29 907 434,70	29 941 953,09	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х	2 607 222,15			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	2 607 222,15			
	из них <10.1>	26310.1		2 607 222,15			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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	49 941 009,27	29 907 434,70	29 941 953,09	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	28 814 165,88	28 868 722,41	28 868 722,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	28 814 165,88	28 868 722,41	28 868 722,41	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	19 740 837,36			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	19 740 837,36			
	из них <10.1>	26421.1	х	19 740 837,36			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
	из них <10.1>	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 386 006,03	1 038 712,29	1 073 230,68	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 386 006,03	1 038 712,29	1 073 230,68	

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	26452				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по <13>	x	26500				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	26600				
	в том числе по году начала закупки:		26510				
	в том числе по году начала закупки:		26610				
из них <10.1.2>		x	26451,1	1 386 006,03			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Амирова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Борогина О.Н.

тел. 206-02-97

«11» августа 2020 г.

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

<8> Ллановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Ллана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством 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 логичны соответствием показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Планирование и выплаты» Ллана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федеральных законов № 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> Ллановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения ложжен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной графе, муниципальной графе, муниципальной графе - не менее суммы соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

МБОУ "Школа-интернат № 4" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.11) *50%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1													0,00		0,00
2													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 приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Современное рукоделие, АФК, Первые шаги в робототехнику	24	150	600	5	72 000,00
2	Умные пальчики, Лего робототехника, Волшебная палитра, ЛФК	80	150	600	7	336 000,00
3	Английский язык	52	150	1200	7	436 800,00
4	ДППТ, Эксперименты в математике, Секреты стилистики	39	200	800	7	218 400,00
5	Азы компьютер.граммоты, Английский язык для начинающих	9	250	1000	7	63 000,00
6	Индивидуальные занятия с логопедом	4	350	1400	7	39 200,00
7	Здоровячок	5	350	1400	9	126 000,00
8	Английский язык	4	200	6400	9	57 600,00
9	Говорун	1	350	2800	9	25 200,00
10	Хореография " Современные танцы"	9	200	7200	9	64 800,00
11	Рост	6	350	8400	9	75 600,00
12	Арт-лис мультипликация	6	200	4800	9	43 200,00
13	Обучение игры на фортепиано	2	350	5600	9	50 400,00
	Итого:	28	x	x	x	1 608 200,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

5. Основания (расчеты) поступлений от размещения арензуемого здания (помещения) и хозяйственному обслуживанию арензуемых услуг, услуг по эксплуатации

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Итого:			
		1	2	3	4
1	Возмездное пользование (услуги по организации питания)	162 271,60	85,4	881,2	167 440
2		509 944,52	827,1	1104,6	579 667,8
3		81 394,68	149,9	1104,6	579 667,8
Итого:		753 610,80	x	x	x

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Основания (расчеты) поступлений от штрафов, пенни, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Итого:		
		1	2	3
1	Штрафы, пенни, возмещения ущерба, руб.			
2				
Итого:		0		

7. Основания (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Основания (расчеты) поступления от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Итого:		
		1	2	3
1	Сумма добровольных пожертвований, руб.			
2				
Итого:		0		

9. Основания (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источники	Итого:		
		1	2	3
1	Аренда	0,00		
2		1 608 200,00		
3	Возмещение кооп. услуг	753 610,80		
Итого:		753 610,80		

Руководитель учреждения

Исполнитель

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

МБОУ "Школа-интернат № 4" г.Пермь

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 доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	492	х	65 737 198,80	х	-279 777,24	53 405 975,56
в том числе:							
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	318	112 631,40	35 816 785,20	12 051 446,00	-279 777,24
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	174	171 956,40	29 920 413,60		29 920 413,60
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	549		65 750 088,60			65 545 093,78
в том числе:							
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	483	112 631,40	54 400 966,20		-204 994,82
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	66	171 956,40	11 349 122,40		11 349 122,40
Итого:		х	х	х	х	х	118 951 069,34
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального и основного общего образования						1 140 442,56
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	932	939,00		265 294,56	1 140 442,56
Итого:		х	х	х	х	х	120 091 511,90

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация отдыха детей и молодежи	30	2309,82	69 294,60			69 294,60
Итого:		х	х	х	х	х	69 294,60

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета ПК и города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (за счет краевого бюджета)			25 259 274,65
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (за счет бюджета ОМС)			2 738 752,76
Итого:		х	х	27 998 027,41

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	8 518 676,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	8 518 676,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		8 518 676,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	156 608 215,31
2	Бюджет города Перми	69 294,60
Итого		156 677 509,91

Руководитель учреждения:  Н.О. Амирова
(ФИО)

Исполнитель:  О.Н. Бородина
(ФИО)

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

МБОУ "Школа-интернат № 4" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства	15 000 000,00
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление г.Пермь	27 118,80
3	Оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного доступа	2 915 100,00
Итого:		17 942 218,80

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		
2		
3		
Итого:		0,00

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

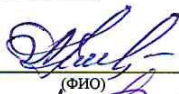
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные надбавки	3 664 806,75
2	Классное руководство	809 737,82
3	Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, общего образования в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	461 208,60
4	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление Пермский край	37 665,00
5	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	2 114 525,60
6	Расходы на приобретение аттестатов	5 029,00
Итого:		7 092 972,77

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

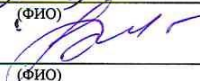
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 092 972,77
2	Бюджет города Перми	17 942 218,80
Итого		25 035 191,57

Руководитель учреждения _____


(ФИО)

Н.Ю. Амирова

Исполнитель: _____


(ФИО)

О.Н. Бородина

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

МБОУ "Школа-интернат № 4" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

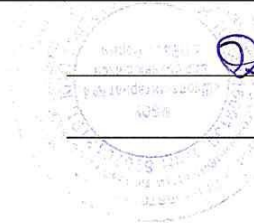
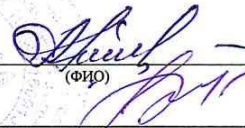
Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162) _____

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения

(ФИО) Н.Ю.Амирова

Исполнитель:

(ФИО) О.Н.Бородина

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

МБОУ "Школа-интернат № 4" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (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	10	986,76		986,76			1,15	136 172,88
2	Педагоги	28	290,21		290,21			1,15	112 137,14
3	Учителя	86	573,36		573,36			1,15	680 459,98
Итого:		X		X	X	X	X	X	928 770,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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
Итого:		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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	Теплоэнергия	85	1891,8		635 626,74
2	Электроэнергия	568	48,3		276 013,80
3	Водоснабжение, водоотведение	800	35,1		76 000,00
	Итого:	X	X	X	987 640,54

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	3	4	5
1	2				
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			174 305,03
2	Кап.ремонт			60,46
Итого:		X	X	174 365,49

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	3	4	5
1	2				
1	Услуги охраны				20 000,00
3	Прочие работы, услуги по дог. ГПХ				30 000,00
Итого:		X	X		50 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			40 000,00
Итого:			X	40 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы			105 305,03
2	Капитальные принатлжкности			28 694,97
3				
Итого:			X	134 000,00

Итого вылат по расходам плана ФХД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	2 772 919,38
Итого:		2 772 919,38

Руководитель учреждения

(Подпись)

Исполнитель

О.Н. Бородина

Н.Ю. Амброва

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МБОУ "Школа-интернат № 4" г.Пермь

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

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, %	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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	5	55274,78	16265,71	5766,47	33242,60		1,15	3 813 959,53	Бюджет Пермского края
	Педагоги	42	35183,87	12759,75	5361,87	17062,25		1,15	20 392 572,10	Бюджет Пермского края
	Учителя	117	38801,54	16898,92	4620,86	17281,76		1,15	62 648 970,02	Бюджет Пермского края
	Прочие	68	17048,38	4872,05	4021,57	8154,76		1,15	15 998 200,51	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	102 853 702,15	x
	АУП								-	Бюджет города Пермь
	Педагоги								27 115,20	Бюджет города Пермь
	Учителя								-	Бюджет города Пермь
	Прочие								-	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	27 115,20	x
	Итого:								102 927 742,47	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности 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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также надбавки 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 проведение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет						
	Пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности	6	12	57,5	4 140,00	4 140,00	
	Итого:	x	x	x	384 000,00	384 000,00	

212 ФМО край

211

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 <->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22 633 779,84	22 627 814,48	5 965,35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	102 927 742,47	22 633 779,84	22 627 814,48	5 965,35
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	3 189 305,34	3 188 464,77	840,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	102 927 742,47	2 983 543,70	2 982 757,36	786,34
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%	102 927 742,47	205 761,63	205 707,40	54,23
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%)	102 927 742,47	5 246 921,68	5 245 538,81	1 382,88
	Итого:	x	31 070 006,86	31 061 818,06	8 188,80

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

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

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:		х	х			-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия		1 860,27		7 892 580,61	6 186 791,84	1 705 788,77
2	Электроэнергия		3,92		1 461 256,78	1 157 803,91	303 452,87
3	Водоснабжение и водоотведение		81,96		405 556,78	321 336,56	84 220,22
4	Вывоз ТКО				213 459,55	174 143,49	39 316,06
					-	-	-
Итого:		х	х	х	9 972 853,72	7 840 075,80	2 132 777,92

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре	школы-интернат № 4	12	157 600,00	157 600,00	
2	Техническое обслуживание объектов створений ПАК "Стрелец Мониторинг"	школы-интернат № 4	12	63 600,00	63 600,00	
3	Держания дезинсекция	школы-интернат № 4	12	134 774,51	134 774,51	
4	Стирка белья сухая, глажка	школы-интернат № 4	12	34 918,00	34 918,00	
5	Текущий ремонт,опрессовка системы отопления	школы-интернат № 4	1	313 000,00	313 000,00	
6	Ремонт холодильного, посудомоечного оборудования	школы-интернат № 4	1	50 000,00	50 000,00	
7	Проверка технического состояния выветрители	школы-интернат № 4	1	30 000,00	30 000,00	
8	Замер влажности воздуха	школы-интернат № 4	1	30 700,00	30 700,00	
9	Аварийная обработка	школы-интернат № 4	1	15 000,00	15 000,00	
10	Текущий ремонт зданий	школы-интернат № 4	1	159 022,10	159 022,10	
11	Санитар-биологическое исследование пищевых продуктов	школы-интернат № 4	4	49 196,00	49 196,00	
12	Проверка работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода	школы-интернат № 4	2	27 400,00	27 400,00	
13	Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплопотребления на систему отопления	школы-интернат № 4	9	33 423,00	33 423,00	
14	Ремонт системы водоснабжения, пожарной сигнализации	школы-интернат № 4	2	100 000,00	100 000,00	
15	Очистка от снега территории, уборка снежного покрова на здании	школы-интернат № 4	3	260 695,00	260 695,00	
16	Перезаправка порошковых огнетушителей	школы-интернат № 4	1	10 000,00	10 000,00	
17	Тех.обслуживание ортотонии, локально-вычислительных сетей, ремонт и замена комплектующих	школы-интернат № 4	1	150 000,00	150 000,00	
18	Замена окон	школы-интернат № 4	1	-	-	
19	Тех.обслуживание средств охранной сигнализации	школы-интернат № 4	12	20 976,00	20 976,00	
20	ТО подъемной платформы	школы-интернат № 4	1	60 000,00	60 000,00	
21	ТО водочастного оборудования	школы-интернат № 4	1	2 500,00	2 500,00	
22	Дезинфекция	школы-интернат № 4	1	7 056,00	7 056,00	
23	Комплексе. обслуживание тех.состояния конструкций здания			300 000,00	300 000,00	
				-	-	
				-	-	
Итого:		х	х	2 009 860,61	2 009 860,61	-

260 695,00 ФМО край

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

Итого выданы по расходам плана ФХД:

N	Источники	Всего расходов в год, руб.	171 659 956,77	171 659 956,77
1	Бюджет Пермского края		2 892 318,27	
2	Бюджет города Пермь		171 659 956,77	
Итого			2 892 318,27	171 659 956,77

Руководитель учреждения:  (ФИО)
 Исполнитель: О.Н. Бородина (ФИО)
 Н.Ю. Андреева (ФИО)

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4) (гр. 5) (гр. 6) (гр. 7) (гр. 8) (гр. 9) (гр. 10)	Сумма в год, руб.
1	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	6
3	3	4	5	6	7
4	4	5	6	7	8
5	5	6	7	8	9
6	6	7	8	9	10
7	7	8	9	10	11
Итого:					10 000,00

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом сметной стоимости приобретения соответствующих объектов и закупочных цен (в зависимости от объема закупок). При расчетах (обоснованиях) расходов на приобретение основных средств учитываются все фактически понесенные расходы на приобретение основных средств, в том числе расходы на доставку, монтаж, настройку, обучение персонала, эксплуатацию, ремонт, обслуживание и прочие расходы. При расчетах (обоснованиях) расходов на приобретение основных средств учитываются все фактически понесенные расходы на приобретение основных средств, в том числе расходы на доставку, монтаж, настройку, обучение персонала, эксплуатацию, ремонт, обслуживание и прочие расходы.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4) (гр. 5) (гр. 6) (гр. 7) (гр. 8) (гр. 9) (гр. 10)	Сумма в год, руб.
1	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	6
3	3	4	5	6	7
4	4	5	6	7	8
5	5	6	7	8	9
6	6	7	8	9	10
7	7	8	9	10	11
Итого:					33 990,60

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4) (гр. 5) (гр. 6) (гр. 7) (гр. 8) (гр. 9) (гр. 10)	Сумма в год, руб.
1	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	6
3	3	4	5	6	7
4	4	5	6	7	8
5	5	6	7	8	9
6	6	7	8	9	10
7	7	8	9	10	11
Итого:					840 053,76

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включают в себя расходы на приобретение основных средств, в том числе расходов на доставку, монтаж, настройку, обучение персонала, эксплуатацию, ремонт, обслуживание и прочие расходы. При расчетах (обоснованиях) расходов на приобретение основных средств учитываются все фактически понесенные расходы на приобретение основных средств, в том числе расходы на доставку, монтаж, настройку, обучение персонала, эксплуатацию, ремонт, обслуживание и прочие расходы.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	6
3	3	4	5	6	7
4	4	5	6	7	8
5	5	6	7	8	9
6	6	7	8	9	10
7	7	8	9	10	11
8	8	9	10	11	12
9	9	10	11	12	13
10	10	11	12	13	14
11	11	12	13	14	15
12	12	13	14	15	16
13	13	14	15	16	17
14	14	15	16	17	18
15	15	16	17	18	19
16	16	17	18	19	20
17	17	18	19	20	21
Итого:			5 238 805,48	5 238 805,48	-

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включают в себя расходы на приобретение основных средств, в том числе расходов на доставку, монтаж, настройку, обучение персонала, эксплуатацию, ремонт, обслуживание и прочие расходы. При расчетах (обоснованиях) расходов на приобретение основных средств учитываются все фактически понесенные расходы на приобретение основных средств, в том числе расходы на доставку, монтаж, настройку, обучение персонала, эксплуатацию, ремонт, обслуживание и прочие расходы.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МБОУ "Школа-интернат № 4" г.Перми

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)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	4 160,00		4 160,00			1,15	114 816,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	8	4 160,00		4 160,00			1,15	459 264,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	66	6 038,83		6 038,83			1,15	5 500 170,33	Бюджет Пермского края
	Прочие								-	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 074 250,33	x
	АУП								-	Бюджет города Перми
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Учителя								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	-	x
Итого:		76		x	x	x	x	x	6 074 250,33	x

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособия за первые 3 дня врем.нетрудосп. за счет средств работодателя				5 000,00	5 000,00	
Итого:		x	x	x	5 000,00	5 000,00	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 336 335,07	1 336 335,07	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 074 250,33	1 336 335,07	1 336 335,07	
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	188 301,76	188 301,76	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 074 250,33	176 153,26	176 153,26	
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%	6 074 250,33	12 148,50	12 148,50	
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%)	6 074 250,33	309 786,77	309 786,77	
Итого:		x	1 834 423,60	1 834 423,60	-

<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, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", утвержденные законодательством Российской Федерации.

7. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты начисление (строка 220) <6>

N	Наименование показателя	1	2	3	4	Итого:	
						27 118,80	27 118,80
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты налога на имущество физических лиц	62,51					
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты налога на имущество физических лиц (льготы)	62,51					
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части приобретения одежды (льготы)	2628	7 570,00				
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части приобретения одежды (льготы)	2605					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51					
6	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86					
7	Обеспечение работников путями на санаторно-курортное лечение и оздоровление						
Итого:						45 235,00	27 118,80

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат начисления (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению начисления вне рамок счета государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в летние оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учредителям, в том числе на выплаты лицам, профсоюзными организациями, осуществляются с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

N	Наименование расходов	1	2	3	4	Итого:	
						27 118,80	27 118,80
1	Налоговая база, руб.						
2	Ставка налога, %						
3	Сумма начисленного налога, руб.						
4	Сумма начисленного налога, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)						
5	Бюджет Пермского края						
6	Бюджет города Перми						
Итого:							

<5> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), осуществляемых 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>

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Капитальный ремонт			15 000 000,00		15 000 000,00
2	Оборудование средствами беспрепятственного доступа			4 216 944,84		4 216 944,84
Итого:		x	x	19 216 944,84	-	19 216 944,84

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
1	Договоры ГТХ			28 430,52	
Итого:		x		28 430,52	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

Исполнитель: Руководитель упр. управления

(Ф.И.О.) Н.Ю. Аюрова

(Ф.И.О.) О.Н. Бородина

Итого	27 726 865,09
1	8 482 801,45
2	19 244 063,64
Всего расходов в год, руб.	
Источники	
1	8 482 801,45
2	19 244 063,64
Итого	27 726 865,09

Итого выплат по расходам плана ФХД

Итого:							
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							
Итого:							
Итого:							
Итого:							

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Итого:

Итого:							
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							
Итого:							
Итого:							
Итого:							

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

Итого:							
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							
Итого:							
Итого:							
Итого:							

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

Итого:							
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:							
Итого:							
Итого:							
Итого:							

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		x				

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения _____ Н.Ю.Амирова

Исполнитель: _____ О.Н.Бородиня



