

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 » декабря 2020 г.

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

Коды	
форма по КФД	
дата	11.12.2020
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	Отраслевой 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	x	x	x	x	x			20 977 527,23	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
остаток средств на начало года		x	000000000	000000000000000000	2	121						
остаток средств на начало года		x	000000000	000000000000000000	2	124						
остаток средств на начало года		x	000000000	000000000000000000	2	131			227 481,84			
остаток средств на начало года		x	000000000	000000000000000000	2	134						
остаток средств на начало года		x	000000000	000000000000000000	2	135			183 626,74			
остаток средств на начало года		x	000000000	000000000000000000	2	155						
остаток средств на начало года		x	800000000	072010059000000000	4	000						
остаток средств на начало года		x	800000000	072022H0200000000	4	000			16 544 706,87			
остаток средств на начало года		x	800000000	07202SH04000000000	4	000			1 330 038,26			
остаток средств на начало года		x	901140000	072022H02000000000	5	000			7 570,00			
остаток средств на начало года		x	901160000	072022H02000000000	5	000			284 354,15			
остаток средств на начало года		x	901480000	072022H02000000000	5	000			538 777,66			
остаток средств на начало года		x	901010006	072022H02000000000	5	000			486 800,00			
остаток средств на начало года		x	901010007	072022H02000000000	5	000			28 430,13			
остаток средств на начало года		x	901240000	0620123570000000000	5	000			1 301 844,84			
остаток средств на начало года		x	901830000	072022H02000000000	5	000			5 075,68			
остаток средств на начало года		x	901870000	072022H02000000000	5	000			1 133,00			
остаток средств на начало года		x	901900000	072022H02000000000	5	000			2 500,39			
остаток средств на начало года		x	901990000	072022H02000000000	5	000			35 187,67			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000								190 433 528,52	180 955 499,91	181 013 047,94	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	x	x	x	130	130		159 102 909,13	171 008 161,65	171 042 680,04	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	x	4	131	130		156 741 098,33	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	072022H02000000000	4	131	130	0702	123 890 412,22	132 098 749,40	132 098 749,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	07202SH04000000000	4	131	130	0702	2 429 194,45	2 738 752,76	2 738 752,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	07202SH04000000000	4	131	130	0702	29 959 527,86	33 777 950,65	33 777 950,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0640200590000000000	4	131	130	0707	461 963,80			
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			28 109,29	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		28 109,29			
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	x	x	x				31 292 106,30	9 947 338,26	9 970 367,90	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1510	150	x	x	5	152	150		31 292 106,30	9 947 338,26	9 970 367,90	0,00
целевые субсидии	1510	150	901160000	072022H02000000000	5	152	150	0702	1 814 229,40	781 653,71	804 683,35	
целевые субсидии	1510	150	901480000	072022H02000000000	5	152	150	0702	3 687 222,19	3 720 870,26	3 720 870,26	
целевые субсидии	1510	150	901030000	06101SC24000000000	5	152	150	1003	27 118,80			
целевые субсидии	1510	150	901490000	06101SC24000000000	5	152	150	1003	37 665,00			
целевые субсидии	1510	150	901220000	0830223470000000000	5	152	150	0702	15 000 000,00			
целевые субсидии	1510	180	901240000	0620123570000000000	5	152	150	0702	2 915 100,00			
целевые субсидии	1510	150	901990000	072022H02000000000	5	152	150	0702	461 208,60			
целевые субсидии	1510	150	901010016	9640023370000000000	5	152	150	0702	2 114 525,60			
целевые субсидии	1510	150	901870000	072022H02000000000	5	152	150	0702	5 029,00			
целевые субсидии	1510	150	901010024	0720253030000000000	5	152	150	0702	2 665 194,00	5 444 814,29	5 444 814,29	
целевые субсидии	1510	150	901140000	072022H02000000000	5	152	150	1003	239 706,00			
целевые субсидии	1510	150	901010007	072022H02000000000	5	152	150	0702	15 783,00			
целевые субсидии	1510	150	901010025	07202L3040000000000	5	152	150	0702	623 517,70			
целевые субсидии	1510	150	901010025	07202L3040000000000	5	152	150	0702	1 685 807,10			

перечисления международным организациям	2420	862	000000000	00000000001000000	2	253						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000		2	x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831							0,00	0,00	0,00	x
из них:												
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	00000000001000000	2	291						x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий других экономических	2522	831	000000000	00000000001000000	2	293						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	00000000001000000	2	296						x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	00000000001000000	2	297						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x							52 545 262,91	29 907 434,70	29 941 953,09	
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							15 000 060,46	0,00	0,00	
из них:												
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	000000000	00000000003000000	2	225	0702	60,46	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	901220000	08302234700000000	5	225	0702	15 000 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2632	243	000000000	00000000001000000	2	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								37 545 202,45	29 907 434,70	29 941 953,09	0,00
из них:												
услуги связи	2641	244	000000000	00000000002000000	2	221						
услуги связи	2641	244	800000000	07201005902000000	4	221						
услуги связи	2641	244	800000000	072022H02021000000	4	221						
услуги связи	2641	244	800000000	072022H02021000000	4	221	0702	100 000,00				
услуги связи	2641	244	800000000	07202SH04021000000	4	221	0702	462 868,85	479 016,28	479 016,28		
транспортные услуги	2642	244	000000000	00000000002000000	2	222						
транспортные услуги	2642	244	800000000	07201005902000000	4	222						
транспортные услуги	2642	244	901190000	07201006903000000	5	222						
коммунальные услуги, всего	2643	244			2	223			10 183 301,10	10 699 358,93	10 733 877,32	
в том числе:												
оплата тепловой энергии	244	000000000	00000000002000000	2	223	0702	635 626,74	482 898,04	517 416,43			
оплата тепловой энергии	244	800000000	07201005902000000	4	223							
оплата тепловой энергии	244	800000000	07202SH04023000000	4	223	0702	1 472 852,06	1 621 517,86	1 621 517,86			
оплата тепловой энергии	244	800000000	07202SH04021000000	4	223	0702	5 642 535,39	6 186 791,84	6 186 791,84			
оплата потребления газа	244	000000000	00000000002000000	2	223							
оплата потребления газа	243	800000000	07201005902000000	4	223							
оплата электрической энергии	244	000000000	00000000002000000	2	223	0702	276 013,80	276 013,80	276 013,80			
оплата электрической энергии	244	800000000	07201005902000000	4	223							
оплата электрической энергии	244	800000000	07202SH04023000000	4	223	0702	303 452,87	303 452,87	303 452,87			
оплата электрической энергии	244	800000000	07202SH04021000000	4	223	0702	1 157 803,91	1 157 803,91	1 157 803,91			
оплата водоснабжения	244	000000000	00000000002000000	2	223	0702	76 000,00	76 000,00	76 000,00			
оплата водоснабжения	244	800000000	07201005902000000	4	223							
оплата водоснабжения	244	800000000	07202SH04023000000	4	223	0702	84 220,22	84 220,22	84 220,22			
оплата водоснабжения	244	800000000	07202SH04021000000	4	223	0702	321 336,56	321 336,56	321 336,56			
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	00000000002000000	2	223							
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	07201005902000000	4	223							
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	07202SH04023000000	4	223	0702	39 316,06	39 316,06	39 316,06			
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	07202SH04021000000	4	223	0702	174 143,49	150 007,77	150 007,77			
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы	244	800000000	07201005902000000	4	223							
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	00000000002000000	2	224						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	07201005902000000	4	224						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	00000000002000000	2	225	0702	174 305,03	49 800,45	49 800,45		
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	07201005902000000	4	225							
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	07202SH04021000000	4	225	0702	2 201 195,02	1 436 039,59	1 436 039,59			
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	072022H02021000000	4	225	0702	260 695,00	260 695,00	260 695,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	901220000	08302234700000000	5	225							
работы, услуги по содержанию имущества	244	901240000	06201235702300000	5	225	0702	3 818 669,88					
работы, услуги по содержанию имущества	244	901750000	08302010703000000	5	225							
прочие работы, услуги, всего	2646	244			2	226			5 873 740,96	7 380 689,54	7 380 689,54	
в том числе:												
услуги по организации	244	000000000	00000000002000000	2	226							
услуги по организации	244	800000000	07202SH04021000000	4	226	0702	2 787 604,18	2 787 604,18	2 787 604,18			
проведение лабораторных и инструментальных	244	000000000	00000000002000000	2	226							
договоры ГПХ пед. персонал	244	000000000	00000000002000000	2	226							
договоры ГПХ со сторонними	244	000000000	00000000002000000	2	226							
прочие работы, услуги	244	000000000	00000000002000000	2	226	0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

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	52 545 262,91	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	49 938 040,76	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	28 811 197,37	28 868 722,41	28 868 722,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	28 811 197,37	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	4 740 837,36			
	из них <10.1>	26421.1	х	4 740 837,36			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	15 000 000,00			
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	

	из них <10.1>:	26451.1	x	1 386 006,03			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Амирова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бородина О.Н.
тел. 206-02-97

«11» декабря 2020 г.

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

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

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

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

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 по месяцам, 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	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.14)	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%		100%						
							группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	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	ДПТ, Эксперименты в математике, Секреты стилистики	39	200	800	7	218 400,00
5	Азы компьютер. грамоты, 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	Говоруны	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. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендатором, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездное пользование (услуги по организации питания)	167440	881,2	85,4	162 271,60
2	МАУ ДО "СДЮСШОР"Темп"	5796678	11004,6	827,1	509 944,52
3	Безвозмездное пользование (МАОУ ДО "СДЮСШОР"ТЕМП")	5796678	11004,6	149,9	81 394,68
	Итого:	x	x	x	753 610,80

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	Пени за несвоевр.исполнений обязательств по договору	28109,29
	Итого:	28109,29

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0,00
2	Платные образ. услуги	1 608 200,00
3	Возмещение коммунал. услуг	753 610,80
4	Пени за несвоевр.исполнений обязательств	28 109,29
	Итого:	2 389 920,09

Руководитель учреждения _____ Н.Ю. Амирова

Исполнитель _____ О.Н. Бородина

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

МБОУ "Школа-интернат №6" г.Пермь

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвиды 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	x	65 737 198,80	x	5 148 259,17	58 834 011,97
	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	5 148 259,17
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			63 728 492,94
	в том числе:						
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	483	112 631,40	54 400 966,20	-2 021 595,66	52 379 370,54
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
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	2		74 918,93			74 918,93
	в том числе:						
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	2	74 918,93	74 918,93		74 918,93
	Итого:	x	x	x	x	x	122 637 423,84
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального и основного общего образования						1 252 988,38
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	932	939,00		377 840,38	1 252 988,38
	Итого:	x	x	x	x	x	123 890 412,22

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвиды доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация отдыха детей и молодежи	190	2309,82	438 865,80		23098	461 963,80
	Итого:	x	x	x	x	x	461 963,80

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвиды доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (за счет красного бюджета)			21 440 851,86
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (за счет бюджета ОМС)			2 429 194,45
	Итого:	x	x	23 870 046,31

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвиды доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	8 518 676,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	8 054 312,00
1.2	Налог на имущество организаций	464 364,00
	Итого:	8 518 676,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	156 279 134,53
2	Бюджет города Пермь	461 963,80
	Итого	156 741 098,33

Руководитель учреждения

Н.Ю.Амирова

Исполнитель:

О.Н. Бородина

(Ф.И.О.)

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		
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	3 687 222,10
2	Классное руководство	1 814 229,40
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
7	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работникам	2 665 194,00
8	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных маломужских семей в части обеспечения одеждой	239 706,00
9	Компенсация педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации	15 783,00
10	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края	623 517,70
11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1 685 807,10
Итого:		13 349 887,50

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	13 349 887,50
2	Бюджет города Перми	17 942 218,80
Итого		31 292 106,30

Руководитель учреждения

Исполнитель:



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Н.Ю.Амирова

(ФИО)

О.Н. Бордина

(ФИО)

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) _____

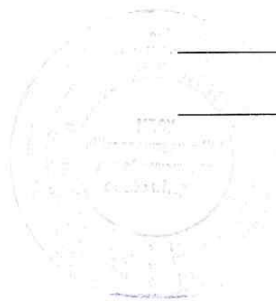
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	204 329,41
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	928 770,00	204 329,41
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	28 791,87
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	928 770,00	26 934,33
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%	928 770,00	1 857,54
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%)	928 770,00	47 367,27
	Итого:	X	280 488,55

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			144 738,00
2	Штраф			30 000,00
3	Пени			2 916,80
4	Пени за несвоевр.исполнений обязательств по договору			28 109,29
	Итого:		X	205 764,09

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	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			174 305,03
2	Кап.ремонт			60,46
	Итого:	X	X	174 365,49

244

243

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	2 801 028,67
	Итого:	2 801 028,67

Руководитель учреждения

Исполнитель

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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 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	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	5	55274,78	16265,71	3766,47	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	40419,34	16898,92	4620,86	18899,56		1,15	65 261 070,24	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	x	105 465 802,38	x
	АУП								-	Бюджет города Перми
	Педагоги								171 729,64	Бюджет города Перми
	Учителя								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	171 729,64	x
Итого:									105 637 532,02	

<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, в том числе страховые взносы на обязательное социальное 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, пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей выплат персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездное обслуживание, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами 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
	Командировки				-	-	-
	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 Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	6	12	57,5	4 140,00	4 140,00	
	Пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности				609 000,00	609 000,00	
Итого:		x	x	x	613 140,00	613 140,00	

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 <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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 300 657,07	23 262 876,54	37 780,53
	в том числе:				
	1.1. по ставке 22,0%	105 637 532,02	23 300 657,07	23 262 876,54	37 780,53
	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	3 274 763,49	3 269 439,87	5 323,62
	в том числе:				
	2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 637 532,02	3 063 488,43	3 058 508,27	4 980,16
	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%	105 637 532,02	211 275,06	210 931,60	343,46
	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%)	105 637 532,02	5 387 514,13	5 378 755,92	8 758,21
Итого:		x	31 962 934,70	31 911 072,34	51 862,36

<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".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Семейное обучение				351 960,87	
2						
Итого:					351 960,87	

262

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	567911733,3	1,5	4 018 423,00	3 528 708,85	489 714,15
2	Налог на имущество	23568227,27	2,2	591 066,00	467 156,00	123 910,00
3	Транспортный налог				5 720,00	
4	Др.экономические санкции				16 647,36	
Итого:				4 609 489,00	4 018 232,21	613 624,15

<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 и соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи		12	259,60	112 405,55	112 405,55	
2	Предоставление доступа в Интернет		12	6 101,69	302 943,30	302 943,30	
3	Услуги связи				100 000,00	100 000,00	
4	Передача данных				47 520,00	47 520,00	
Итого:				x	x	562 868,85	562 868,85

ФМО край

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг и соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факс-сервисов 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 (транспортиронке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	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		7 115 387,45	5 642 535,39	1 472 852,06
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:		x	x	x	9 195 660,56	7 295 819,35	1 899 841,21

<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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x	x		-

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре водоснабжение	школа-интернат № 4	12	157 600,00	157 600,00	
2	Техническое обслуживание объектов станций ПЛАК "Стрелец Мониторинг"	школа-интернат № 4	12	63 600,00	63 600,00	
3	Деревянная дезинсекция	школа-интернат № 4	12	134 774,51	134 774,51	
4	Стирка белья сушка, глажка	школа-интернат № 4	12	34 918,00	34 918,00	
5	Текущий ремонт,определение системы отопления	школа-интернат № 4	1	313 000,00	313 000,00	
6	Ремонт теплового пункта, высушительного и прочего оборудования	школа-интернат № 4	1	120 708,16	120 708,16	
7	Проверка технического состояния вентиляции	школа-интернат № 4	1	30 000,00	30 000,00	
8	Замер сопротивления изоляции	школа-интернат № 4	1	30 700,00	30 700,00	
9	Лазерная обработка	школа-интернат № 4	1	15 000,00	15 000,00	
10	Текущий ремонт зданий	школа-интернат № 4	1	422 328,12	422 328,12	
11	Санитарно-гигиеническое исследование помещений помещений	школа-интернат № 4	4	49 196,00	49 196,00	
12	Проверка работоспособности системы внутреннего противопожарного водоснабжения	школа-интернат № 4	2	27 400,00	27 400,00	
13	Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплопотребления на систему отопления	школа-интернат № 4	9	33 423,00	33 423,00	
14	Ремонт системы водоснабжения, пожарной сигнализации	школа-интернат № 4	2	100 000,00	100 000,00	
15	Очистка от снега территории, уборка земельного участка на здании	школа-интернат № 4	3	260 695,00	260 695,00	
16	Перезагрузка порожних объектов	школа-интернат № 4	1	10 000,00	10 000,00	
17	Тех.обслуживание оргтехники, локально-вычислительных сетей, ремонт и замена картриджей	школа-интернат № 4	1	280 200,00	280 200,00	
18	Вывоз мусора	школа-интернат № 4	1	-	-	
19	Тех.обслуживание средств охранной сигнализации	школа-интернат № 4	12	20 976,00	20 976,00	
20	ТО пользовательской платформы	школа-интернат № 4	1	60 000,00	60 000,00	
21	ТО пользовательского оборудования	школа-интернат № 4	1	2 500,00	2 500,00	
22	Дезинфекция	школа-интернат № 4	1	47 056,00	47 056,00	
23	Компьютерное обслуживание уч.систем колледжской здания			247 815,23	247 815,23	
24				-	-	
Итого:		x	x	2 461 890,02	2 461 890,02	-

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
1	Контроль за соест. средствами трев. сигнализ.	1	17 400,00	17 400,00	
2	Консультационные услуги, повыш. квалификации		73 980,00	73 980,00	
3	Считывание архив. данных со счетчика тепловой энергии	1	88 452,90	88 452,90	
4	Централизованное наблюдение средствами охран. оборудов.	1	30 000,00	30 000,00	
5	Передача прав проектной (исключит.) лицензии на исполн. программ обеспечения "Сани", "Крипто Про" Касперский	3	21 356,00	21 356,00	
6	Медицинский осмотр	1	291 005,00	291 005,00	
7	Информационно-консультационные услуги по закупкам	2	435 000,00	435 000,00	
8	Гигиеническое обучение	1	53 940,00	53 940,00	
9	Оказание услуг охраны здания	1	1 367 467,40	1 367 467,40	
10	Услуги конгит-фильтрации	1	14 000,00	14 000,00	
11	Тех. обслуживание ПАК "Стрелы-мониторинг Пермь"	1	45 600,00	45 600,00	
12	Прочие работы, услуги	1	158 230,00	158 230,00	
13	Стоянка автобуса	1	6 000,00	6 000,00	
14	Обезреживание ламп	1	7 000,00	7 000,00	
15	Организация питания	1	2 747 604,18	2 747 604,18	
16	Операционная система		40 000,00	40 000,00	
17	Организация мероприятий		-	-	
Итого:		x	5 397 035,48	5 397 035,48	

982 188,00 ФМО край

лагерь

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники			456 074,76	456 074,76	
2	Школьная мебель			407 460,16	407 460,16	
3	Приобретение оборудования			113 765,00	113 765,00	
4	Баннеры			4 120,00	4 120,00	
5	Облнчители бюктериндные			291 037,24	291 037,24	
Итого:			x	1 272 457,16	1 272 457,16	-

ФМО край

266000

ФМО край

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			11 642 452,62	11 642 452,62	-
2	Канцелярские товары			113 178,05	113 178,05	-
3	Краски, стройматериалы			182 391,52	182 391,52	-
4	Чистящие, моющие и дез. средства			231 485,76	231 485,76	-
5	Бланки строгой отчетности			20 000,00	14 506,70	-
6	Медикаменты			-	-	-
7	Приобретение материальных запасов (ЛДО)			51 252,85	-	51 252,85
8	Продукты питания (ЛДО)			187 118,95	-	187 118,95
9	Спортинвентарь			106 121,00	106 121,00	-
Итого:			x	12 534 000,75	12 290 135,65	238 371,80

342

346

344

346

349

341

346

342

346

<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 таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-производителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в сведениях 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, мыльном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения 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
1	Страхование имущества				-	
Итого:			x		-	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	171 640 414,30
2	Бюджет города Перми	2 975 429,16
Итого		174 615 843,46

Руководитель учреждения

Н.Ю.Амброва

Исполнитель:

О.Н.Бородина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

МБОУ "Школа-интернат № 4" г.Пермь

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	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	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	9 165,58		9 165,58			1,15	8 348 007,45	Бюджет Пермского края
	Прочие								-	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8 922 087,45	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							8 922 087,45	

<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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, расчетные должностные оклады, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	1 962 859,24	1 962 859,24	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			1 962 859,24	
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	276 584,71	276 584,71	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 922 087,45	258 740,54	258 740,54	
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%	8 922 087,45	17 844,17	17 844,17	
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%)	8 922 087,45	455 026,46	455 026,46	
Итого:		x	2 694 470,41	2 694 470,41	-

<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".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных семей в части удешевления питания					
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных многодетных семей в части удешевления питания					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных многодетных семей в части приобретения одежды				247 276,00	
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края				623 517,70	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета				1 685 807,10	
6	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление				37 665,00	27 118,80
Итого:		x	x		2 594 265,80	27 118,80

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

3. Расчет (обнование) 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 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						
2						
Итого:		x				

<6> Расчет (обнование) 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 (обнование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

<7> Расчет (обнование) 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 (обнование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного 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	243
2	Оборудование средствами беспрепятственного доступа			3 818 669,88		3 818 669,88	244
Итого:		x	x	18 818 669,88	-	18 818 669,88	

<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	4	5	6
1	Договоры ГИХ			28 430,52	
	Разработка ПСД (оборудование средствами беспрепятственного доступа)			398 274,96	-
Итого:		x		426 705,48	-

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования				486 800,00	
Итого:			x		486 800,00	

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	Приобретение аттестатов				6 162,00	
2	Канц. товары				2 500,00	
Итого:			x		8 662,00	

<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), заключающаяся 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, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	15 137 991,14
2	Бюджет города Перми	18 845 788,68
Итого		33 983 779,82

Руководитель учреждения _____ (ФИО) Н.Ю. Амброва

Исполнитель: _____ (ФИО) О.Н. Бородина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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	6	7	8
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.Бородина

