

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

**УТВЕРЖДАЮ**



Директор  
Н.Ю.Амирова  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от «31» августа 2021 г.

Коды
31.08.2021
573К7012
ИНН 5907013191
КПП 590701001
по ОКЕИ 383

дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение:

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4							10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x		7	5	6	8	9				
в том числе:					x	x	x			16 170 287,39			
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	121						
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	123						
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	131			332,04			
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	134						
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	135						
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	155			580,02			
остаток средств на начало года		x	800000000	072022H020	x	4	x			13 594 181,53			
остаток средств на начало года		x	800000000	07202SH040	x	4	x			1 887 562,06			
остаток средств на начало года		x	901010022	07202L3040	x	5	x			8 450,62			
остаток средств на начало года		x	901010025	07202L3040	x	5	x			15 765,74			
остаток средств на начало года		x	901480000	072022H020	x	5	x			663 415,38			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									192 827 393,74	183 493 862,07	183 544 681,72	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		x	2	121	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		162 934 202,37	162 591 841,87	162 630 061,52	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета	1210	130	800000000		x	4	131	130		161 026 142,09	160 647 364,32	160 647 364,32	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	072022H020	x	4	131	130		136 440 217,50	137 052 462,00	137 052 462,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	07202SH040	x	4	131	130		23 550 526,99	23 594 902,32	23 594 902,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130		1 035 397,60			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		x	2	130	130		1 908 060,28	1 944 477,55	1 982 697,20	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000		x	2	131	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000		x	2	131	130					
другие платные услуги	1223	131	00000		x	2	131	130		1 608 200,00	1 632 323,00	1 656 807,85	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000		x	2	134	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000		x	2	135	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x		140	140		299 860,28	312 154,55	325 889,35	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000		x	2	141	140		245 455,99			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000		x	2	142	140					
страховые возмещения	1330	143	00000		x	2	143	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000		x	2	144	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000		x	2	145	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		29 647 020,20	20 902 020,20	20 914 620,20	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152			x	5	152	150		29 647 020,20	20 902 020,20	20 914 620,20	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010022	07202L3040	x	5	152	150		3 172 600,00	2 666 000,00	2 658 200,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	0720253030	x	5	152	150		8 642 671,60	8 642 671,60	8 642 671,60	
целевые субсидии	1410	152	901010025	07202L3040	x	5	152	150		4 992 400,00	4 392 400,00	4 412 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901160000	072022H020	x	5	152	150		1 167 600,00	1 167 600,00	1 167 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	072022H020	x	5	152	150		3 964 045,00	3 964 045,00	3 964 045,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150		27 118,80	27 118,80	27 118,80	
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150		42 184,80	42 184,80	42 184,80	
целевые субсидии	1410	152	901240000	0620123570	x	5	152	150		7 638 400,00			
целевые субсидии	1410	152	901990000	072022H020	x	5	152	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				6							
из них:													
добровольные пожертвования	1431	155	00000		x	2	155	150					
иные доходы	1432	155	00000		x	2	155	150					
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		x	2	400	440		66,92			
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000		x	2	442	440		66,92			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000		x	2	446	440					
прочие поступления, всего <3>	1980	x								648,26			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			x		510	510		648,26			x
в том числе:													
Расходы, всего	2000	x								208 997 681,13	183 493 862,07	183 544 681,72	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x											x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								120 059 363,46	116 149 803,08	116 149 803,08	
из них:													
зарплата	2111	111	800000000		00.00.000000.1.000000	2	211	0702		869 978,50	869 978,50	869 978,50	x
зарплата	2111	111	800000000	072022H020	10.00.000000.1.000000	4	211	0702		0,00	0,00	0,00	
зарплата	2111	111	800000000	072022H020	20.00.000000.1.000000	4	211	0702		0,00	0,00	0,00	
зарплата	2111	111	800000000	072022H020	00.00.000000.1.000000	4	211	0702		107 373 952,18	104 100 472,35	104 100 472,35	
зарплата	2111	111	800000000	0640200590	00.00.000000.1.000000	4	211	0707		126 544,93			





увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) закупку энергетических		244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.000000	4	349		0702	11 340,00			
в том числе:	2660	247					223			8 676 045,64	9 241 302,17	9 255 036,97	
оплата тепловой энергии		247	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	223		0702	165 346,02	177 260,27	190 995,07	
оплата тепловой энергии		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0702	6 547 210,05	7 100 782,00	7 100 782,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0702	438 754,41	438 754,41	438 754,41	
оплата электрической		247	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	223		0702	112 180,28	112 180,28	112 180,28	
оплата электрической		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0702	1 108 954,88	1 108 925,21	1 108 925,21	
оплата электрической		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0702	303 400,00	303 400,00	303 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406											
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100											
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:													x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								120 699,01			x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрораймов), 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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х		48 830 342,49	29 256 178,55	29 306 998,20	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	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		17 643 002,81			
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		17 643 002,81			
	из них:	26310.1	х					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х		31 187 339,68	29 256 178,55	29 306 998,20	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		17 208 073,95	21 615 295,40	21 615 295,40	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 902 169,75			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х		12 305 904,20	21 615 295,40	21 615 295,40	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		13 390 778,15	7 127 703,60	7 140 303,60	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 382 316,19			
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х		12 008 461,96	7 127 703,60	7 140 303,60	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		588 487,58	513 179,55	551 399,20	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		588 487,58	513 179,55	551 399,20	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Амирова Н.Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник планово-экономического сектора Бородина О.Н.

«31» августа 2021 г.



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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 2021 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" 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. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по меценд, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по меценд, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		

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

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник 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% +	Выдаваемый 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.5 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1								0,00		9			0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0			0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

## 3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник 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	«Здоровячок» групповое	4	200	800	8	25 600,00
2	«Робототехника»	1	200	800	7	5 600,00
3	«Я выбираю спорт»	7	200	800	7	39 200,00
4	«Творун»	3	350	2800	7	58 800,00
5	Студия мультипликации	6	200	1600	7	67 200,00
6	«Компьютер и я»	4	200	800	7	22 400,00
7	«Бадминтон»	3	200	1600	8	38 400,00
8	«Пластиковые чудеса»	2	200	1600	7	11 200,00
9	«Скрепка»	3	200	800	8	19 200,00
10	«Здоровячок» индивидуальное	3	350	1 400	8	33 600,00
11	Английский язык для начинающих	5	150	600	7	21 000,00
12	«Хочу учиться лучше»	5	300	1 200	8	48 000,00
13	«Первые шаги в робототехнику»	20	150	600	8	96 000,00
14	Адаптивная физкультура	26	150	600	8	96 000,00
15	«Музыкальная мозаика»	6	150	600	7	25 200,00
16	Хор "Капелька"	3	100	400	7	8 400,00
17	Английский язык (групповое занятие для детей, не изучающих язык)	23	150	1 200	8	220 800,00
18	Хочу хорошо сдать экзамены	1	300	1 200	8	9 200,00
19	Английский язык (индивидуальное занятие для детей, не изучающих)	12	250	1 000	8	96 000,00
20	Умные пальчики	19	150	600	8	91 200,00
21	Адаптивная физкультура	28	150	600	7	117 600,00
22	«Лего», робототехника	11	150	600	8	52 800,00
23	Декоративно-прикладное творчество	10	200	800	8	64 000,00
24	Азы компьютерной грамотности (индивидуальные занятия)	4	250	1 000	8	32 000,00
25	Секреты стилистики	4	150	600	8	19 200,00
26	Занятия с логопедом (индивидуальные)	4	350	2 800	8	89 600,00
27	Волшебная палитра	15	150	600	8	72 000,00
28	Эксперименты в математике	10	200	1 600	8	128 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 608 200,00</b>





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:	

11. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 440 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
 приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
1	Возмещение недостачи по продуктам питания	66,92
	Итого:	66,92

Итого: выплата по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные образовательные услуги	1 608 266,92
2	Возмещение коммунальных услуг	299 860,28
3	Штрафные санкции	245 455,99
	Итого:	2 153 583,19

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

телефон 216-02-93

Амирова Н.Ю.

Бородина О.Н.



МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	512	x		x	-273 999,25	76 359 833,75
	в том числе:						
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	341	112 440,00	46 437 720,00	-2 228 325,03	44 209 394,97
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	171	171 765,00	29 715 345,00		29 715 345,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФМО	512	939,00	480 768,00	1 954 325,78	2 435 093,78
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	459				-349 585,25	59 853 625,75
	в том числе:						
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	405	112 440,00	50 485 560,00	-1 878 650,40	48 606 909,60
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	54	171 765,00	9 275 310,00		9 275 310,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФМО	459	939,00	431 001,00	1 529 065,15	1 960 066,15
2.4	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений		210	54,00	11 340,00		11 340,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	2				0,00	226 758,00
	в том числе:						
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	2	112 440,00	224 880,00		224 880,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФМО	2	939,00	1 878,00		1 878,00
	<b>Итого:</b>	<b>973</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>136 440 217,50</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
4	Организация отдыха детей и молодежи						1 035 397,60
	в том числе:						
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	230	4 088,28	940 304,40			940 304,40
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	40	2 377,33	95 093,20			95 093,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 035 397,60</b>

3. Обновления (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 подвида 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 краевого бюджета)			19 298 509,09
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (за счет бюджета города Перми)			1 564 743,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 863 253,07</b>



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

**МАОУ "Школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ" 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	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление г.Пермь	27 118,80
2	Субсидии на иные цели на оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного доступа	7 638 400,00
<b>Итого:</b>		<b>7 665 518,80</b>

**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		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	
2	Классное руководство	3 964 045,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед.работникам за счет средств федерального бюджета	1 167 600,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	8 642 671,60
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края	3 172 600,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1 348 000,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление Пермский край	3 644 400,00
8	Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	42 184,80
<b>Итого:</b>		<b>21 981 501,40</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	12 287 071,60
2	Бюджет Пермского края	9 694 429,80
3	Бюджет города Перми	7 665 518,80
<b>Итого</b>		<b>29 647 020,20</b>



\_\_\_\_\_  
(ФИО) Н.Ю.Амирова

\_\_\_\_\_  
(ФИО) О.Н.Бородина

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

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" 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				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

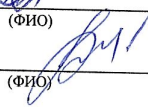
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

  
(ФИО)

Н.Ю.Амирова

Исполнитель \_\_\_\_\_

  
(ФИО)

О.Н. Бородина



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

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" 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	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АУП	1	4 000,00				1,15	55 200,00
	Педагоги	25	2 221,68				1,15	766 478,50
	Прочие	1	3 500,00				1,15	48 300,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>869 978,50</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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 страхования<sup>1</sup>

№	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	191 395,27
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	869 978,50	191 395,27
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	26 969,33
в том числе:			

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	869 978,50	25 229,38
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%	869 978,50	1 739,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	869 978,50	44 368,90
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>262 733,50</b>

<sup>1</sup> 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.

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

## 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	Налог на имущество	22 674 806,00	2,2	298 586,00
2	Штраф			70 000,00
3	Судебные взыскания			14 700,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>383 286,00</b>

831 296

## 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
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>



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
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (244)

№	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	Водоснабжение, водоотведение	1469,76	48,28	104	49 980,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49 980,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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	Услуги по содержанию имущества	Школа-интернат № 4	1	20 980,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 980,00</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по договорам ГПХ	2	16 082,00
2	Услуги охраны	1	245 455,99
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>261 537,99</b>

**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 (ноутбук)	1	17 464,00	17 464,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>17 464,00</b>

**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	Приобретение хоз.товаров	1260	40,00	5 410,00
2	Приобретение канц.товаров	120	250,00	5 332,04
3	Продукты питания			66,92
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>10 808,96</b>

**7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (247)**

№	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	81,43	2025,85	104	165 546,02
2	Электроэнергия	17392,29	6,45	104	112 180,28
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>277 726,30</b>

**Итого** выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	2 154 495,25
<b>Итого:</b>		<b>2 154 495,25</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Амирова Н.Ю.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Бородина О.Н.

телефон 206-02-97



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" 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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	7	32 139,43	5 200,00	46 032,55		1,15	8 053 733,27	Бюджет Пермского края
	Педагоги	283,05	13 637,00	1 000,00	6 055,90		1,15	80 828 329,11	Бюджет Пермского края
	Прочие	74,5	6 418,00	3 000,00	8 568,47		1,15	18 491 889,81	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	107 373 952,18	x
	АУП							-	Бюджет города Перми
	Педагоги							126 544,93	Бюджет города Перми
	Прочие							-	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	126 544,93	x
<b>Итого:</b>								<b>107 500 497,11</b>	

<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 медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, отключающийся 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 проведение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование 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
					-	-	-
<b>Итого:</b>		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	1	12	57,5	690,00	690,00	
	Пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности				600 000,00	600 000,00	
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>600 690,00</b>	<b>600 690,00</b>	

112 ФМО край

111

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	23 650 109,35	23 622 269,47	27 839,88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	107 500 497,11	23 650 109,35	23 622 269,47	27 839,88
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	3 332 515,41	3 328 592,52	3 922,89
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	107 500 497,11	3 117 514,42	3 113 844,61	3 669,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	107 500 497,11	215 000,99	214 747,90	253,09
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%)	107 500 497,11	5 482 525,35	5 476 071,56	6 453,79
<b>Итого:</b>		x	<b>32 465 150,12</b>	<b>32 426 933,55</b>	<b>38 216,57</b>

<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, в Фонд социального страхования Российской Федерации 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 образование				735 638,51	
2						
Итого:				x	x	735 638,51

<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	179151594,4	1,5	2 687 273,92	2 485 728,38	201 545,54
2	Налог на имущество	22674806	2,2	200 260,00	200 260,00	
3	Транспортный налог	110	50	5 720,00	5 720,00	
4	Гос. пошлина			13 379,00	13 379,00	
Итого:				x	2 893 253,92	2 705 087,38

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 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	Компенсация морального вреда	5000	1	5 000,00		
Итого:				x	x	5 000,00

<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	Предоставление доступа в Интернет		12		325 192,68	325 192,68	
2	Услуги связи		12		117 695,00	117 695,00	
3	Передача данных		12		51 840,00	51 840,00	
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 ПАО Мегафон				5,00	5,00	
Итого:				x	x	494 732,68	494 732,68

<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 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	
1	Тепловая энергия	3680,14	2 025,85	104,00	6 901 839,35	6 463 084,94	438 754,41
2	Горячее водоснабжение				553 571,95	553 571,95	
3	Электроэнергия	218969,75	6,45	104,00	1 412 354,88	1 108 954,88	303 400,00
4	Водоснабжение и водоотведение	9591,51	48,28	104,00	501 682,00	417 462,00	84 220,00
5	Вывоз ТКО			104,00	315 642,50	257 179,21	58 463,29
6	Кредиторская задолженность по отоплению на 01.01.2021 ООО "Пермская сетевая компания"				84 125,11	84 125,11	
Итого:		x	x	x	9 769 215,79	8 884 378,09	884 837,70

<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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного 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	Дезинсекция и дератизация	Школа-интернат № 4	12	163 650,82	163 650,82	
2	Тех.обслужив.сист.пожари сигнализация и сист.оповещ.и эвак.при пожаре	Школа-интернат № 4	12	60 000,00	60 000,00	
3	Тех.обслужив.объектов станций ПАК "Стрелец Мониторинг"	Школа-интернат № 4	12	18 000,00	18 000,00	
4	Опрессовка системы отопления	Школа-интернат № 4	1	163 000,00	163 000,00	
5	Тех.обслужив.комп.сист.обезопасности (видеоабл,СКУД)	Школа-интернат № 4	12	60 000,00	60 000,00	
6	Стирка,сушка,глажка белья	Школа-интернат № 4	12	34 918,00	34 918,00	
7	Ремонт холодильн.посушочн.оборудования	Школа-интернат № 4	1	50 000,00	50 000,00	
8	Проверка тех.состояния вентиляции	Школа-интернат № 4	1	30 000,00	30 000,00	
9	Замер теплоизоляции изоляции	Школа-интернат № 4	1	70 000,00	70 000,00	
10	Аварийная обработка	Школа-интернат № 4	1	14 820,00	14 820,00	
11	Очистка кровли от снега	Школа-интернат № 4	4	123 900,00	123 900,00	
12	Очистка от снега территории	Школа-интернат № 4	4	52 680,00	52 680,00	
13	Лабораторные исследования продуктов питания	Школа-интернат № 4	4	49 586,52	49 586,52	
14	Техническое обслуживание ортектики, лок-выч.сетей, заправка картриджей	Школа-интернат № 4	12	245 000,00	245 000,00	
15	Проверка работоспособн.сист.внутр.пожарного водопровода	Школа-интернат № 4	2	31 200,00	31 200,00	
16	Ремонт системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации	Школа-интернат № 4	5	100 000,00	100 000,00	
17	Переадреса огнетушителей	Школа-интернат № 4		24 000,00	24 000,00	
18	Тех.обслужив.средств охранной сигнализации	Школа-интернат № 4	12	22 032,00	22 032,00	
19	Тех.обслужив.подъемной платформы	Школа-интернат № 4	12	55 209,54	55 209,54	
20	Дезинфекция (хлопы, ковид)	Школа-интернат № 4	4	50 000,00	50 000,00	
21	Визуальной обследовании здания (сроки) Бушмакина,26	Школа-интернат № 4	1	50 000,00	50 000,00	
22	Экспертиза и утилизация ОС	Школа-интернат № 4	1	50 000,00	50 000,00	
23	Отзывная обработка чердачных перекрытий	Школа-интернат № 4	1	50 000,00	50 000,00	
24	Испытание вертикальных пожарных лестниц	Школа-интернат № 4	1	17 000,00	17 000,00	
25	Метрологическая проверка приборов учета тепловой энергии	Школа-интернат № 4	1	51 360,00	51 360,00	
26	Кромирование деревьев	Школа-интернат № 4	1	73 640,00	73 640,00	
27	Тех.обслуживание системы электроснабжения	Школа-интернат № 4	12	240 000,00	240 000,00	
28	Текущий ремонт зданий	Школа-интернат № 4	1	10 163,60	10 163,60	
29	Текущий ремонт ограждения	Школа-интернат № 4	1	500 000,00	500 000,00	
30	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 по ремонту оборудования Радогостев Е.Н.	Школа-интернат № 4	1	10 800,00	10 800,00	
31	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 по ремонту на узле учета тепловой энергии ИП Батуев О.А.	Школа-интернат № 4	1	3 524,76	3 524,76	

ФМО

32	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 по тек. ремонту переход на Бушмакина, 26 ООО "СК Фешикс"	Школа-интернат № 4	1	561 655,50	561 655,50	
33	Комплексный ремонт системы безопасности	Школа-интернат № 4	2	113 320,00	113 320,00	
<b>Итого:</b>		x	x	<b>3 149 460,74</b>	<b>3 149 460,74</b>	-

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, 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	7
1	Гигиеническое обучение	1	48 440,00	48 440,00	
2	Информационно-консульт. услуги по закупкам (Система РИС)	1	180 000,00	75 000,00	105 000,00
3	Информационно-консульт. услуги по закупкам	1	300 000,00	125 000,00	175 000,00
4	Медосмотр сотрудников		294 200,00	294 200,00	
5	Услуги охраны здания	1	2 454 559,93	2 454 559,93	
6	Организация питания	1	1 509 159,00	1 428 964,70	80 194,30
7	Контент-фильтрация		14 000,00	14 000,00	
8	Обезжелезивание и утилизация ламп	1	4 000,00	4 000,00	
9	Считывание архивных данных со счетч. тепловой энергии	1	35 100,00	35 100,00	
10	Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	1	69 600,00	69 600,00	
11	Ненкл. лицензии Антивирус, Санни	1	25 871,00	25 871,00	
12	Разработка десятидневного меню	1	30 000,00	30 000,00	
13	Тех. обслуживание ПАК "Стрелок-мониторинг Пермь"	1	45 000,00	45 000,00	
14	Курсы повыш. квалификации	1	30 000,00	30 000,00	
15	Прочие договоры		938 169,61	792 325,23	145 844,38
16	Организация мероприятий (лагерь)	2	160 353,00		160 353,00
17	Изготовление сертификатов	1	6 600,00		6 600,00
18	Расчет риска пожарной безопасности	1	110 000,00	110 000,00	
<b>Итого:</b>		x	<b>6 255 052,54</b>	<b>5 582 060,86</b>	<b>672 991,68</b>

ФМО край

<14> Расчеты (обоснование) 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, 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	1500	300,00	444 835,50	444 835,50	
2	Приобретение оборудования (парокомвектомат)	1	261 144,00	261 144,00	261 144,00	
3	Газодемокети	10	543,00	5 403,00	5 403,00	
4	Волоудягчитель	1	6 060,00	6 060,00	6 060,00	
5	Стол кондитерский	1	32 132,20	32 132,20	32 132,20	
6	Котлы из нержавеющей стали	14	6 715,14	94 012,00	94 012,00	
7	Гигрометр	1	815,00	815,00	815,00	
8	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 по приобретению МФУ Сапон	1	82 200,00	82 200,00	82 200,00	
9	Мебель (шкафы, столы, стулья)	60	2 513,33	150 800,00	150 800,00	
10	Уличная вывеска	1	26 960,00	26 960,00	26 960,00	
11	Приобретение мебели и оборудования для образовательного процесса			4 837 665,78	4 837 665,78	
<b>Итого:</b>		x		<b>5 942 027,48</b>	<b>5 942 027,48</b>	-

ФМО край

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	Приобретениехоз. товаров	6000	40,00	221 694,28	221 694,28	-
2	Приобретение канцелярских товаров	450	250,00	112 500,00	112 500,00	-
3	Приобретение посуды	500	200,00	100 000,00	100 000,00	-
4	Приобретение строительных материалов	71,4	350,00	213 233,80	213 233,80	-
5	Приобретение мягкого инвентаря	66,67	1 500,00	100 000,00	100 000,00	-
6	Продукты питания	16520,24	300,00	4 956 072,62	4 956 072,62	-
7	Автостаты			29 645,72	29 645,72	-
8	Кредиторская задолженность по продуктам питания на 01.01.2021 ООО "ГрейТорг"			8 166,06	8 166,06	-
9	Кредиторская задолженность по продуктам питания на 01.01.2021 ООО "Традиция вкуса"			4 325,94	4 325,94	-
10	Кредиторская задолженность по продуктам питания на 01.01.2021 ООО "Регион-Поставка 1"			15 814,92	15 814,92	-
11	Кредиторская задолженность по продуктам питания на 01.01.2021 ООО "Питание"			15 620,46	15 620,46	-
12	Приобретение медикаментов (лагерь)			2 000,00	-	2 000,00
13	Продукты питания (лагерь)			674 893,10	-	674 893,10
14	Приобретение канцелярских товаров (лагерь)			14 500,00	-	14 500,00
15	Приобретениехоз. товаров (лагерь)			18 890,00	-	18 890,00
<b>Итого:</b>		x		<b>6 487 356,90</b>	<b>5 777 073,80</b>	<b>710 283,10</b>

346

346

346

344

345

342

349

342

342

342

342

341

342

346

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 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.

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 гв. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества	1	10 000,00		10 000,00	
2	Монтаж системы видеонаблюдения	1	186 430,89			186 430,89
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>186 430,89</b>

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	173 687 035,27
2	Бюджет города Перми	2 820 850,41
<b>Итого</b>		<b>176 507 885,68</b>

Руководитель учреждения

Н.Ю.Амирова

Исполнитель

(ФИО)

О.Н.Бородина

(ФИО)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

**МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" 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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
	Педагоги	68		7 073,74			1,15	6 637 996,62	Федеральный бюджет
	Прочие								Федеральный бюджет
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	<b>6 637 996,62</b>	x
2	АУП	3		1 946,88			1,15	80 600,83	Бюджет Пермского края
	Педагоги	89		3 558,29			1,15	4 370 290,40	Бюджет Пермского края
	Прочие								Бюджет Пермского края
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	<b>4 450 891,23</b>	x
<b>Итого:</b>								<b>11 088 887,85</b>	

<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 медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную 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 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
<b>Итого:</b>		x	x	x			

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособий персоналу**

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	3	1		69 303,60	42 184,80	27 118,80
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>69 303,60</b>	<b>42 184,80</b>	<b>27 118,80</b>

244 267

**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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 439 555,33	979 196,07		1 460 359,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 088 887,85	2 439 555,33	979 196,07		1 460 359,26
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	343 755,52	137 977,63		205 777,90
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 088 887,85	321 577,75	129 075,85		192 501,90
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%	11 088 887,85	22 177,78	8 901,78		13 275,99
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%)	11 088 887,85	565 533,28	226 995,45		338 537,83
<b>Итого:</b>		x	<b>3 348 844,13</b>	<b>1 344 169,15</b>	-	<b>2 004 674,98</b>



<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 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	7
Итого:		x	x		-	-

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

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

Код видов расходов 851-853 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

ного 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	7
1	Оборудование средствами беспрепятственного доступа	Бушмакина, 26	2	7 478 400,00		7 478 400,00
2						
Итого:		x	x	7 478 400,00	-	7 478 400,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 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	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	6
1	Услуги по организации питания нач. школы	1	897 871,36	496 411,57		401 459,79
2	Оборудование средствами беспрепятственного доступа	1	160 000,00		160 000,00	
Итого:		x	1 057 871,36	496 411,57	160 000,00	401 459,79

<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						
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	7
1	Продукты питания (нач.школа)			7 291 993,26	4 037 544,06		3 254 449,20
Итого:			x	7 291 993,26	4 037 544,06		3 254 449,20

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, 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.

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	Федеральный бюджет	12 298 580,59
2	Бюджет Пермского края	10 371 200,82
3	Бюджет города Перми	7 665 518,80
Итого		30 335 300,20

Руководитель учреждения

Н.Ю.Амирова

(ФИО)

О.Н.Бородина

(ФИО)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми  
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 застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе 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
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Н.Ю. Амирова

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) О.Н. Бородина

