

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ директор



и.о. директора Пирогова О.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«02» августа 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
от «02» августа 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	02.08.2021
по ОКПО	24109724
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904100625
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" Г. ПЕРМИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308564

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614111, г. Пермь, проезд Серебрянский, д.9

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	КОСТУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х				7 355 187,55	0,00	0,00	
в том числе:										7 355 187,55	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		х	00000000	2	121	х				173 788,34			
остаток средств на начало года		х	00000000	2	131	х				15 349,76			
остаток средств на начало года		х	00000000	2	134	х				54 111,13			
остаток средств на начало года		х	00000000	2	135	х				290 539,03			
остаток средств на начало года		х	80000000	4	х	х		0720100590		1 040 762,32			
остаток средств на начало года		х	80000000	4	х	х		0640200590		253 503,24			
остаток средств на начало года		х	80000000	4	х	х		072022H020		4 420 124,10			
остаток средств на начало года		х	901800000	5	х	х		919002H020		110 000,00			
остаток средств на начало года		х	901140000	5	х	х		072022H020		197 329,20			
остаток средств на начало года		х	901150000	5	х	х		072022H020		422 915,49			
остаток средств на начало года		х	901790000	5	х	х		0720100590		6 553,52			
остаток средств на начало года		х	901210000	5	х	х		0720100590		0,06			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	х	х		072022H020		153 752,00			
остаток средств на начало года		х	000000000	3	х	х		0000000000		216 459,36			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									99 770 077,42	93 390 210,12	93 574 880,88	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	х	120			1 048 084,18	973 013,00	1 012 906,37	
в том числе:													
доходы от операционной деятельности	1110	121	000000000	2	121	х	120			1 048 084,18	973 013,00	1 012 906,37	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	х	х	130	х	130			71 136 152,99	70 910 040,97	70 995 918,36	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	800000000	4	131	х	130			66 495 217,97	66 185 613,16	66 185 613,16	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	800000000	4	131	х	130	0640200590		445 928,90	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	800000000	4	131	х	130	0720100590		12 397 939,41	12 768 634,16	12 768 634,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130	800000000	4	131	х	130	072022H020		53 651 349,66	53 416 979,00	53 416 979,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации	1220	130	000000000	2	130	х	130			4 640 935,02	4 724 427,81	4 810 305,20	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	х	130			4 085 790,00	4 147 077,00	4 209 283,00	
использование коммунальных объектов	1225	135	000000000	2	135	х	130			555 145,02	577 350,81	601 022,20	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	х	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	000000000	2	155	х	150			0,00	0,00	0,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	2	155	х	150						
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	х	150						
прочие доходы, всего	1500	150								27 592 193,25	21 507 156,15	21 566 056,15	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	901140000	5	152	х	150	1003	072022H020	283 120,00	296 052,00	296 052,00	
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	х	150	1003	06101SC240	18 079,20	18 079,20	18 079,20	
целевые субсидии	1510	150	901150000	5	152	х	150	1003	072022H020	1 072 069,00	1 110 902,00	1 110 902,00	
целевые субсидии	1510	150	901160000	5	152	х	150	0702	072022H020	2 140 800,00	2 140 800,00	2 140 800,00	
целевые субсидии	1510	150	901790000	5	152	х	150	1006	0720100710	494 107,92	494 107,92	494 107,92	
целевые субсидии	1510	150	901210000	5	152	х	150	1006	0720100710	948 192,00	948 192,00	948 192,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	х	150	0702	072022H020	1 075 456,00	1 075 456,00	1 075 456,00	
целевые субсидии	1510	150	901010022	5	152	х	150	0702	072022L3040	2 136 800,00	2 144 100,00	2 156 400,00	
целевые субсидии	1510	150	901010024	5	152	х	150	0702	0720253030	5 048 961,43	5 048 961,43	5 048 961,43	
целевые субсидии	1510	150	901010025	5	152	х	150	0702	07202L3040	8 145 400,00	8 173 400,00	8 220 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	х	150	1003	06101SC240	24 105,60	24 105,60	24 105,60	
целевые субсидии	1510	150	901080000	5	152	х	150	1102	919002Ф180	360 554,10			
целевые субсидии	1510	150	901050000	5	152	х	150	0709	0210321090	66 000,00	33 000,00	33 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901010000	5	152	х	150	0709	9160000000	42 000,00			
целевые субсидии	1510	150	901220000	5	152	х	150	0702	0830223470	5 736 548,00			
прочие поступления, всего <3>	1980	х											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510	х	510			34 264,27			х
в том числе:													
Расходы, всего	2000	х								107 159 529,24	93 390 210,12	93 574 880,88	х
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х								67 913 930,43	63 459 766,43	63 459 766,43	х
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								52 289 977,29	48 865 481,14	48 865 481,14	
из них:													
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	2 587 820,28	2 587 820,28	2 587 820,28	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	42 610 690,47	39 392 248,08	39 392 248,08	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	3 870 170,07	3 877 850,56	3 877 850,56	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	936 411,67	822 162,83	822 162,83	
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 640 399,39	1 640 399,39	1 640 399,39	
заработная плата	2111	111	901800000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	84 485,41			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901160000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	10 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	
из них:													x	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x				15 622 453,14	14 592 785,29	14 592 785,29	x	
в том числе:														
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	781 521,72	781 521,72	781 521,72		
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	12 868 428,53	11 896 458,92	11 896 458,92		
на выплаты по оплате	2141	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	1 168 791,36	1 171 110,87	1 171 110,87	x	
на выплаты по оплате	2111	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	282 796,33	248 293,17	248 293,17	x	
на выплаты по оплате	2111	119	901160000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	495 400,61	495 400,61	495 400,61	x	
на выплаты по оплате	2111	119	901800000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	919002H020	25 514,59			x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320								3 484 290,04	2 849 253,92	2 849 253,92	x	
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321								3 484 290,04	2 849 253,92	2 849 253,92	x	
пособия по социальной помощи населению в	2211	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	60 002,85				
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	480 449,20	296 052,00	296 052,00	x	
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	1 494 984,49	1 110 902,00	1 110 902,00	x	
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720100710	948 192,06	948 192,00	948 192,00	x	
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720101160	500 661,44	494 107,92	494 107,92	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								2 874 098,00	2 784 098,00	2 784 098,00	x	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный	2310	851								2 784 098,00	2 784 098,00	2 784 098,00	x	
из них:														
налог на имущество организаций и	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	278 410,00	278 410,00	278 410,00	x	
налог на имущество организаций и	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590	2 505 688,00	2 505 688,00	2 505 688,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330									90 000,00	0,00	0,00	x	
Иные выплаты текущего характера организациям	2334	831	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	90 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x											x	
в том числе:														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								38 236 595,09	29 466 316,86	29 686 977,65		
в том числе:														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	5 736 548,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								26 934 203,41	24 297 091,77	24 481 762,53		
из них:														
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
коммунальные услуги,	2643	244			223					875 000,00	882 000,00	889 280,37		
в том числе:														
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
оплата водоснабжения	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	165 000,00	171 600,00	178 464,00			
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	10 000,00	10 400,00	10 816,37			
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	265 444,76	240 095,15	160 094,63		
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	3 332 429,54	2 278 471,89	2 278 471,89			
прочие работы, услуги,	2646	244			226					14 312 249,01	13 193 342,84	13 414 743,72		
в том числе:														
услуги по организации	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	8 145 400,00	8 173 400,00	8 220 000,00			
услуги по организации	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	07202L3040	2 136 800,00	2 144 100,00	2 156 400,00			
прочие работы, услуги	244	901050000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0709	0210321090	66 000,00	33 000,00	33 000,00			
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	447 573,65	292 842,84	455 343,72			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	1 972 424,56	2 100 000,00	2 100 000,00			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	550 000,00	450 000,00	450 000,00			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0707	0640200590	639 360,00					
прочие работы, услуги	244	901080000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		1102	919002Ф180	319 690,80					
прочие работы, услуги	244	901010000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0709	9160000000	35 000,00					
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	18 000,00	15 000,00	15 000,00			
приобретение путевок	244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC2401	18 079,20	18 079,20	18 079,20			
приобретение путевок	244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC2402	24 105,60	24 105,60	24 105,60			
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	0,00	500 000,00	500 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000		0702	072022H020	1 087 540,18	896 772,00	896 772,00			
увеличение стоимости основных средств	244	901080000	5	310	00.0.00.00000.3.000000		1102	919002Ф180	40 863,30					
увеличение стоимости материальных запасов,	244	000000000	2	340	00.0.00.00000.3.000000					964 648,14	650 000,00	650 000,00		
в том числе:														
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных	244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.000000		0702	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

увеличение стоимости прочих оборотных	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	0707	0640200590	60 072,14	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	0702	072022H020	47 576,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	0707	0640200590	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	901010000	5	349	00.0.00.00000.3.000000	0709	9160000000	7 000,00			
коммунальные услуги, прочие	247		2	223				5 565 843,68	5 169 225,09	5 205 215,12	
в том числе:											
оплата тепловой энергии	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	650 414,52	525 350,82	546 364,85	
оплата тепловой энергии	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	3 010 159,63	2 869 474,27	2 869 474,27	
оплата электрической	247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0000000000	505 269,53	374 400,00	389 376,00	
оплата электрической	247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	0702	0720100590	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100									x
в том числе:											
налог на прибыль <5>	3010										x
налог на добавленную	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	189						-6 353,00			x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x									x
из них:				2							
возврат в бюджет средств	4010	610						216 459,36			x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021__ г. (очередной финансовый год)	на 2022__ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	32 670 751,41	24 297 091,77	24 481 762,53	
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				
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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	13 747 562,05	11 939 718,16	11 939 718,16	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	13 747 562,05	11 939 718,16	11 939 718,16	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	10 708 754,10	10 350 500,00	10 409 400,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х	5 736 548,00	0,00	0,00	
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				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 477 887,26	2 006 873,61	2 132 644,37	
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		32 670 751,41	24 297 091,77	24 481 762,53	

0,00

0,00

0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

и.о. директора Пирогова О.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Слопина Е.К.

206-17-29

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



« 02 » 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 ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		1784	x	53 416 979,00	x	47 576,00	53 651 349,66
	в том числе:	1784					
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	883	x	24 394 897,00		24 581 691,66
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	883	25 915,00	22 823 020,41		23 015 654,65
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	883	823,00	786 633,59		780 794,01
	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	23	34 141,00	785 243,00		785 243,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	794	x	25 415 540,00		25 415 540,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	793	30 291,00	24 020 763,00		24 020 763,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	793	1 056,00	837 408,00		837 408,00
	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	13	34 141,00	443 833,00		443 833,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	112 480,00	112 480,00		112 480,00

	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 056,00	1 056,00			1 056,00
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		х	107	х	3 606 542,00			3 654 118,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	107	32 649,00	3 493 443,00			3 493 443,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	107	1 057,00	113 099,00		47 576,00	160 675,00
Итого:			х	х	х	х	х	53 651 349,66

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		1784	х	8421217,18	-277 745,29	0	8 412 026,40
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	883	4 716,28	4 164 475,24	-137 826,58	3 924 964,99
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	794	4 726,82	3 753 095,08	-118 457,68	3 563 083,04
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	107	4 706,98	503 646,86	-21 461,03	478 049,47
	Лагерь	ФМО					445 928,90
Итого:		х	х	х	х	х	8 412 026,40

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 217 428,06	-92 102,65	2 125 325,41
Итого:		x	x	2 125 325,41

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	2 306 516,50
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 306 516,50
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		2 306 516,50

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	53 651 349,66
2	Бюджет города Перми	12 843 868,31
Итого		66 495 217,97

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Пирогова
и.о. директора Пирогова О.Б.
(ФИО)

Е.К. Хлопина
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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 помещений, 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 помещений, 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)		
																						4
1	Серебрянский проезд, 8	№1/18 от 25.06.2018	99,82	103,82	308,90	12	384 839,97															384 839,97
2	Серебрянский проезд, 9	№41 от 06.08.2018	148,79	186,35	296,60	12	663 256,92															663 256,92
	Итого	x	x	290,17	x	x	1 048 096,89	x		x	x		x		x		x		x			1 048 084,18

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% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)												0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)												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 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Обучение игре на фортепиано	201	230,00	46 230,00	9	416 070,00
	Обучение игре на баяне	198	230,00	45 540,00	9	409 860,00
	Умники и умницы	211	130,00	27 430,00	9	246 870,00
	Увлекательный английский	171	150,00	25 650,00	9	230 850,00
	Веселый английский	169	150,00	25 350,00	9	228 150,00
	Страноведение	162	150,00	24 300,00	9	218 700,00
	Волшебники	154	150,00	23 100,00	9	207 900,00
	Субботняя школа для шестилеток	216	675,00	145 800,00	9	1 312 200,00
	Обучение танцам (хореография)	199	150,00	29 850,00	9	268 650,00
	Логика	184	130,00	23 920,00	9	215 280,00
	Культура русской речи	193	190,00	36 670,00	9	330 030,00
	Итого:		х			4 085 790,00
						4 085 790,00

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 × гр. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				

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 арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг ИП Голдобина	5 391 370,40	5 880,40	605,50	555 145,02
	Итого:	х	х	х	555 145,02

- 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
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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
	УСН	-6353
	Итого:	-6353

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:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Платные услуги	4 085 790,00
	Аренда	1 048 084,18
	Возмещение ком. Услуг	555 145,02
	УСН	-6 353,00
	Итого:	5 682 666,20

Руководитель учреждения:  и.о. директора Пирогова О.Б.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	948 192,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	494 107,92
3	Санаторно-курортное лечение бюджет города Перми (90103)	18 079,20
4	Павы	66 000,00
5	Микрорайоны	42 000,00
6		
7		
Итого:		1 568 379,12

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 ст. ежемесячные	1 075 456,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей	283 120,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 072 069,00
4	Классное руководство	2 140 800,00
5	Горячее питание ПК 901010022	2 136 800,00
6	Горячее питание с финансирование с ФБ 901010023	2 199 300,00
7	Умный спорт	360 554,10
8	Санаторно-курортное лечение бюджет Пермского края (90149)	24 105,60
9	Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов	5 736 548,00
10		
Итого:		15 028 752,70

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет Федерального бюджета

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Горячее питание ФБ 901010025	5 946 100,00
2	Классное руководство ФК 901010024	5 048 961,43
Итого:		10 995 061,43

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	15 028 752,70
2	Бюджет города Перми	1 568 379,12
3	Федеральный бюджет	10 995 061,43
Итого		27 592 193,25

Руководитель учреждения:



и.о. директора Пирогова О.Б.

(ФИО)

Исполнитель:

Е.К.Хлопина

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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:


и.о. директора Пирогова О.Б.
(ФИО)

Исполнитель:


Е.К.Хлопина
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	33				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	7	31 242,80	15 621,40	9 421,29	6 200,11	50,00	1,15	4 527 081,72	Бюджет Пермского края
	Педагоги (в т.ч учителя)	44	46 142,37	28 574,50	10 567,86	7 000,01	20,00	1,15	36 839 620,56	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	12 520,01	4 860,00	4 660,00	3 000,01	20,00	1,15	1 243 988,19	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	42 610 690,47	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
	Итого:								42 610 690,47	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	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

N	Наименование расходов	Численность работников,	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	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12		1 500,00	1 500,00	
2	Больничные листы				450 000,00	450 000,00	
3	Семейное образование				60 002,85	60 002,85	
Итого		x	x	x	511 502,85	511 502,85	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

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		9 374 351,90	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	42 610 690,47		9 374 351,90	
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		1 320 931,40	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 610 690,47		1 235 710,02	
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%	42 610 690,47		85 221,38	
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%)	42 610 690,47		2 173 145,23	

Итого:	x	0,00	12 868 428,53	0,00
--------	---	------	----------------------	------

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации

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	4	5	6
1						
2						
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<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

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 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			2 505 688,00		2 505 688,00
Итого:			x	2 505 688,00	0,00	2 505 688,00

<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

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

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

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
	Предоставление в пользование абон. Линии	2	12	50 000,00	97 120,00		97 120,00
	Предоставление доступа в Интернет	2	12	115 000,00	230 000,00	230 000,00	
	Эр-телеком холдинг (КЗ на 01.01.2021)	1	1		2 880,00		2 880,00
Итого:		x	x	x	327 120,00	230 000,00	100 000,00

<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

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
1		1		0		
Итого:		x	x	0	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	995	1891,8	104	3 010 159,63		3 010 159,63
2	Электрическая энергия	113100	6,53	104	1 400 000,00		1 400 000,00
3	Водоснабжение	3254	35,08	104	500 000,00		500 000,00
4	Вывоз ТКО	1230	174,36	104	200 000,00		200 000,00
Итого:		x	x	x	5 110 159,63	0,00	5 110 159,63

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение,

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	0	

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого

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	5	6
1	Ремонт входной группы	СОШ 41	1	726 100,08		726 100,08
2	Текущий ремонт здания	СОШ 41	1	373 744,57		373 744,57
3	Косметический ремонт школьных помещений и рекреаций	СОШ 41	1	200 000,00		200 000,00
4	Замена светильников в учебных классах	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00
5	Подготовка к отопительному сезону (опрессовка)	СОШ 41	1	17 000,00		17 000,00
6	Промывка системы отопления	СОШ 41	1	35 000,00		35 000,00
7	Ремонт тепловых коммуникаций	СОШ 41	1	230 000,00		230 000,00
8	Дератизация, дезинсекция	СОШ 41	1	33 162,48		33 162,48
9	Техническое обслуживание систем (ОПС, АПС, видеонаблюдения, охр. сигнализации)	СОШ 41	1	114 000,00		114 000,00
10	Техническое обслуживание автоматич. Регулирования системы отопления	СОШ 41	1	11 250,00		11 250,00

11	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	СОШ 41	1	35 148,00		35 148,00
12	Обслуживание средств сигнализации (тревожная кнопка)	СОШ 41	1	4 989,60		4 989,60
13	Техническое обслуживание электрооборудования	СОШ 41	1	700 708,84		700 708,84
14	Услуги ТБО	СОШ 41	1	90 000,00		90 000,00
15	Тех обслуживание и ремонт питьевого фонтана	СОШ 41	1	7 000,00		7 000,00
16	Услуги по ремонту копировальной техники	СОШ 41	1	10 000,00		10 000,00
17	Работы по тех. Обслуживанию противопожарных дверей	СОШ 41	5	3 000,00		3 000,00
19	Определение эффективности работы естественной вентиляции	СОШ 41	1	30 000,00		30 000,00
20	Противопожарные работы по перезарядке огнетушителей	СОШ 41	1	3 000,00		3 000,00

21	Кронирование деревьев	СОШ 41	1	35 000,00		35 000,00
22	Замеры освещенности	СОШ 41	1	10 000,00		10 000,00
24	Услуги по считыван арх. данных	СОШ 41	1	6 000,00		6 000,00
25	Замена стеклопакетов	СОШ 41	1	10 000,00		10 000,00
26	Инж.системы (КЗ на 01.01.2021)	СОШ 41	1	60,00		60,00
27	Кверкус (КЗ на 01.01.2021)	СОШ 41	1	0,60		0,60
28	Устранение предписаний по антитеррористической защищенности учреждения	СОШ 41	1	396 686,02		396 686,02
29	Свободные лимиты	СОШ 41		150 579,35		150 579,35
Итого:		x	x	3 332 429,54	0,00	3 332 429,54

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Курсы повышения квалификации	20	350 000,00	350 000,00	
3	Услуги вневедомственной охраны	1	300 000,00		300 000,00
4	Услуги физической охраны	1	725 924,56		725 924,56
5	Изготовление техпаспорта	3	10 000,00		10 000,00
6	Услуги по обслуживанию ЭВМ	1	60 000,00		60 000,00
8	Опубликование отчета о деятельности	4	7 000,00		7 000,00

11	Профессиональные пробы и практики	2	200 000,00	200 000,00	
12	Медосмотр	1	60 000,00		60 000,00
13	Изготовление плана эвакуации	1	10 000,00		10 000,00
14	Установка домофонов	1	50 000,00		50 000,00
15	Изготовление аттестатов	1	5 000,00		5 000,00
16	Монтаж системы видеонаблюдения	1	30 000,00		30 000,00
17	Информационно-техн. Обслуж. системы ШКЭД	1	12 000,00		12 000,00
18	Услуги по заправке и ремонту принтеров	1	50 000,00		50 000,00
19	Прочие договоры	1	650 000,00		650 000,00
20	Обезвреживание ртутных ламп	1	2 500,00		2 500,00
21	ИП Голдобина (КЗ на 01.01.2021) ЛДО		32 975,43		32 975,43
22	Орг-ия питания и прочие работы (Лагерь)		606 384,57		606 384,57
23	Страхование		18 000,00		18 000,00
Итого:		x	3 179 784,56	550 000,00	2 629 784,56

<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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Учебники	1700	319,12	300 000,00	300 000,00	
	Мебель	2		0,00		
	Ученическая мебель	15		787 540,18	787 540,18	
	Оргтехника	3		0,00		
Итого:			x	1 087 540,18	1 087 540,18	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1200	300	200 000,00	200 000,00	
	Строительные материалы			200 000,00		200 000,00
	Канц. товары, хоз. товары			200 000,00		200 000,00
	Канц. товары лагерь			60 072,14		60 072,14
			x	660 072,14	200 000,00	460 072,14

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				47576,00	
Итого:			x		47576,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	58 105 738,03
2	Бюджет города Перми	14 138 133,87
Итого		72 243 871,90

Руководитель учреждения

и.о. директора Пирогова О.Б.

Исполнитель

Хлопина Е.К.



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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	1	18 681,02	11 902,12	6 778,90			1,15	257 798,08
2	Педагоги (в т.ч учителя)	16	10 196,57	10 196,57				1,15	2 251 403,60
3	Прочие	1	5 697,00		5 697,00			1,15	78 618,60
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 587 820,28

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
1					
	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
	Больничные листы за счет работодателя				85 000,00
	Итого:	X	X	X	85 000,00

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	569 320,46
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 587 820,28	569 320,46
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	80 222,43
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 587 820,28	75 046,79
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%	2 587 820,28	5 175,64
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%)	2 587 820,28	131 978,83
	Итого:	X	781 521,72

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 на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

№	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	18 560 666,67	1,5	278 410,00
	Итого:		X	278 410,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Иные выплаты текущего характера организациям	90 000,00		90 000,00
	Итого:	X	X	90 000,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата				0,00
	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
247	Тепловая энергия	256,75	1891,8	12	650 414,52
247	Электрическая энергия	53009,78	6,53	12	505 269,53
244	Водоснабжение	3286,12	48,28	12	165 000,00
244	ТКО	55,15	174,36	12	10 000,00
	Итого:	X	X	X	1 330 684,05

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	Ремонт кабинетов	МАОУ "СОШ № 41"	5	155 444,76
2	Свободные лимиты	МАОУ "СОШ № 41"		110 000,00
	Итого:	X	X	265 444,76

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Юридические услуги	1	154 111,13
	Охрана	1	293 462,52
	Итого:	X	447 573,65

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
	Основные средства (учебники)	500	200	100 000,00
	Итого:		X	100 000,00

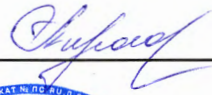
6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Хоз. товары	500	200	100 000,00
	Продукция однократного применения (кубки, медали)	100	500	39 742,00
	Строительные материалы	200	500	100 000,00
	ОАО КТ (КЗ на 01.01.2021)			10 258,00
	Итого:		X	250 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Платные услуги	4 094 786,76
	Аренда	1 221 872,52
	Возмещение ком. Услуг	845 684,05
	Возмещение юридических услуг 134	54 111,13
	Итого:	6 216 454,46

Руководитель учреждения



и.о. директора Пирогова О.Б.

Исполнитель



Е.К.Хлопина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	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								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги (в т.ч учителя)	32	5 576,45	5 576,45				1,15	2 661 296,47	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 661 296,47	x
	Педагоги	20	14 050,18						3 870 170,07	Федеральный бюджет
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 870 170,07	x
Итого:									6 531 466,54	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	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 (единовременные выплаты молодому специалисту 23 ст.)

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих	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
	б/л				25 000,00	25 000,00	
Итого:		х	х	х	25 000,00	25 000,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

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	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		585 485,22		851 437,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 531 466,54		585 485,22		851 437,42
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	х		82 500,19		119 975,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 531 466,54		77 177,60		112 234,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 531 466,54		5 322,59		7 740,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 531 466,54		135 726,12		197 378,67
Итого:		х	1 972 502,89	803 711,53	0,00	1 168 791,36

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания			1 494 984,49	1 494 984,49		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания			480 449,20	480 449,20		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях			0,00		948 192,06	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья			500 661,44		500 661,44	
Итого:		x	x	3 424 287,19	1 975 433,69	1 448 853,50	0,00

<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

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
1				0,00		
Итого:				x	0,00	0,00

<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

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

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

Код видов расходов 243

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
	Установка забора			5 736 548,00	5 736 548,00	
Итого:		x	x		5 736 548,00	0

<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

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
			1				
			1				
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

<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

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

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

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,

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	
Итого:		x	x	0	0	0,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Договора ГПХ (Умный спорт)		319 690,80			319 690,80
	Питание ФБ (901010025)		6 199 300,00	4 000 000,00	2 199 300,00	
	Питание ПК (901010022)		4 082 900,00	1 946 100,00	2 136 800,00	
	Павы (901050000)		66 000,00			66 000,00
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение (90149)		24 105,60		24 105,60	0,00
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение (90103)		18 079,20		0,00	18 079,20
	Микрорайоны					35 000,00
Итого:		x	10 710 075,60	5 946 100,00	4 360 205,60	438 770,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также

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
	Спортивный инвентарь (Умный спорт)			40 863,30		40 863,30
Итого:			х	40 863,30	0,00	40 863,30

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
	Подарки первоклассникам (М-ны)			7 000,00		7 000,00
Итого:			х	7 000,00	0,00	7 000,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего

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:			х			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	15 562 195,28
2	Бюджет города Перми	1 935 486,80
3	Федеральный бюджет	10 985 061,43
Итого		28 482 743,52

Руководитель учреждения

Исполнитель



и.о. директора Пирогова О.Б.

Хлопина Е.К.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 407 _____

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения _____

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

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

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

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

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

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

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

