

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ директор

Гладнев И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
от « 17 » декабря 2021 г.**

| | Коды |
|--------------|------------|
| форма по КФД | |
| дата | 17.12.2021 |
| 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 | Классификация расходов | Код субсидии | КВФО | КОСГУ | Отраслевой код | Аналитическая группа «1.1» | КФСР | КЦСР | Сумма | | | | |
|--|-------------|------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|----------------------------|------|------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | на 2021 г. очередной финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | в предыдущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <2> | 1 | x | x | x | x | x | | | | 7 355 187,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | 7 355 187,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 121 | x | | | | 173 788,34 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 131 | x | | | | 15 349,76 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 134 | x | | | | 54 111,13 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 2 | 135 | x | | | | 290 559,03 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | x | x | | | 0720100590 | 1 040 762,32 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | x | x | | | 0640200590 | 253 503,24 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 800000000 | 4 | x | x | | | 0720221020 | 4 420 124,10 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901800000 | 5 | x | x | | | 9190021020 | 110 000,00 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901140000 | 5 | x | x | | | 0720221020 | 197 329,20 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901150000 | 5 | x | x | | | 0720221020 | 422 915,49 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901790000 | 5 | x | x | | | 0720100590 | 6 553,52 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901210000 | 5 | x | x | | | 0720100590 | 0,06 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 901480000 | 5 | x | x | | | 0720221020 | 153 752,00 | | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 000000000 | 3 | x | x | | | 0000000000 | 216 459,36 | | | | |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <2> | 2 | x | x | x | x | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | | 105 031 426,75 | 96 717 770,89 | 96 518 301,65 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000000000 | 2 | 120 | x | 120 | | | 1 048 084,18 | 973 013,00 | 1 012 906,37 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оперативной | 1110 | 121 | 000000000 | 2 | 121 | x | 120 | | | 1 048 084,18 | 973 013,00 | 1 012 906,37 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | x | x | 130 | x | 130 | | | 71 681 126,89 | 70 910 040,97 | 70 995 918,36 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на территории муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | x | 130 | | | 66 894 170,34 | 66 185 613,16 | 66 185 613,16 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на территории муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | x | 130 | | 0640200590 | 493 474,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на территории муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | x | 130 | | 0720100590 | 12 409 573,28 | 12 768 634,16 | 12 768 634,16 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на территории муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | x | 130 | | 0720221020 | 53 991 122,16 | 53 416 979,00 | 53 416 979,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений | 1220 | 130 | 000000000 | 2 | 130 | x | 130 | | | 4 786 956,55 | 4 724 427,81 | 4 810 305,20 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| платные образовательные услуги | 1222 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | x | 130 | | | 4 085 790,00 | 4 147 077,00 | 4 209 283,00 | | |
| обслуживание коммунальных объектов | 1225 | 135 | 000000000 | 2 | 135 | x | 130 | | | 701 166,55 | 577 350,81 | 601 022,20 | | |
| основные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 150 | x | 150 | | | 1 954 015,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления) | 1430 | 155 | 000000000 | 2 | 155 | x | 150 | | | 1 954 015,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1421 | 155 | 000000000 | 2 | 155 | x | 150 | | | 1 954 015,20 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | | | | | 30 354 553,48 | 24 834 716,92 | 24 509 476,92 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901140000 | 5 | 152 | x | 150 | 1003 | 0720221020 | 51 317,22 | 296 052,00 | 296 052,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901030000 | 5 | 152 | x | 150 | 1003 | 061015C240 | 18 079,20 | 18 079,20 | 18 079,20 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901150000 | 5 | 152 | x | 150 | 1003 | 0720221020 | 871 143,32 | 1 110 902,00 | 1 110 902,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901160000 | 5 | 152 | x | 150 | 0702 | 0720221020 | 2 140 800,00 | 2 140 800,00 | 2 140 800,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901790000 | 5 | 152 | x | 150 | 1006 | 0720101160 | 306 397,14 | 494 107,92 | 494 107,92 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901210000 | 5 | 152 | x | 150 | 1006 | 0720100710 | 948 192,00 | 948 192,00 | 948 192,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901480000 | 5 | 152 | x | 150 | 0702 | 0720221020 | 1 035 456,00 | 1 075 456,00 | 1 075 456,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010022 | 5 | 152 | x | 150 | 0702 | 07202L3040 | 2 414 610,00 | 2 144 100,00 | 2 156 400,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010024 | 5 | 152 | x | 150 | 0702 | 0720253030 | 6 409 172,20 | 6 409 172,20 | 6 409 172,20 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010025 | 5 | 152 | x | 150 | 0702 | 07202L3040 | 9 927 108,00 | 10 140 750,00 | 9 803 210,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901490000 | 5 | 152 | x | 150 | 1003 | 061015C240 | 24 105,60 | 24 105,60 | 24 105,60 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901080000 | 5 | 152 | x | 150 | 1102 | 919002F180 | 360 554,10 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901050000 | 5 | 152 | x | 150 | 0709 | 0210321090 | 66 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901010000 | 5 | 152 | x | 150 | 0709 | 9160000000 | 42 000,00 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901220000 | 5 | 152 | x | 150 | 0702 | 0830223470 | 5 736 548,00 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 901390000 | 5 | 152 | x | 150 | 0707 | 0640201060 | 3 070,70 | | | | |
| прочие поступления, всего <3> | 1980 | x | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности | | 510 | | | 510 | x | 510 | | | 140 838,33 | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | | | | | 112 527 452,63 | 96 717 770,89 | 96 518 301,65 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | | | | 69 674 317,71 | 64 819 977,20 | 64 819 977,20 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | | | | | | | | 53 642 041,26 | 49 910 189,87 | 49 910 189,87 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 211 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 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 0000000 | | | 0702 | 0720221020 | 42 948 767,68 | 39 392 248,08 | 39 392 248,08 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010024 | 5 | 211 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 0702 | 0720253030 | 4 914 878,80 | 4 922 550,29 | 4 922 550,29 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 211 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 0702 | 0720221020 | 905 689,70 | 822 162,83 | 822 162,83 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901160000 | 5 | 211 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 0702 | 0720221020 | 1 640 399,39 | 1 640 399,39 | 1 640 399,39 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901800000 | 5 | 211 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 0702 | 0720221020 | 84 485,41 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в рамках системы гарантированного пенсионного обеспечения | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 266 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 0702 | 0000000000 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в рамках системы гарантированного пенсионного обеспечения | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 266 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 0702 | 0720221020 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в рамках системы гарантированного пенсионного обеспечения | 2111 | 111 | 901480000 | 5 | 266 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 0702 | 0720221020 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в рамках системы гарантированного пенсионного обеспечения | 2111 | 111 | 901160000 | 5 | 266 | 00 0 00 00000 1 0000000 | | | 0702 | 0720221020 | 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 | 0720221020 | 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 | 0720221020 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | x | x | x | | | | 16 030 776,45 | 14 908 287,33 | 14 908 287,33 | 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 | 0720221020 | 12 970 527,83 | 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 | 1 484 293,40 | 1 486 612,91 | 1 486 612,91 | x |
| на выплаты по оплате | 2111 | 119 | 901480000 | 5 | 213 | 00 0 00 00000 1 000000 | | 0702 | 0720221020 | 273 518,30 | 248 293,17 | 248 293,17 | x |
| на выплаты по оплате | 2111 | 119 | 901160000 | 5 | 213 | 00 0 00 00000 1 000000 | | 0702 | 0720221020 | 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 | 9190021020 | 25 514,59 | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | | | | | | | | 2 868 127,18 | 2 849 253,92 | 2 849 253,92 | x |
| пособий, компенсаций и | | | | | | | | | | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | | | | | | | 2 868 127,18 | 2 849 253,92 | 2 849 253,92 | x |
| пособий по социальной помощи населению в | 2211 | 321 | 800000000 | 4 | 262 | 00 0 00 00000 1 000000 | | 0702 | 0720221020 | 64 279,23 | | | |
| пособия по социальной помощи населению в | 2215 | 323 | 901140000 | 5 | 263 | 00 0 00 00000 1 000000 | | 1003 | 0720221020 | 248 646,42 | 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 | 0720221020 | 1 294 058,81 | 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 | 312 950,66 | 494 107,92 | 494 107,92 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | | | 2 889 139,88 | 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 организации 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 организации 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 | | | | | | | | | 105 041,88 | 0,00 | 0,00 | x |
| Возврат средств в ФСС | | 853 | 000000000 | 2 | 295 | 00 0 00 00000 1 000000 | | 0702 | 0000000000 | 15 041,88 | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2334 | 851 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего - 4 | 2600 | x | | | | | | | | 36 879 408,50 | 26 264 441,77 | 26 064 972,53 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 901220000 | 5 | 225 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0830223470 | 5 736 548,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | | | | 31 142 860,50 | 26 264 441,77 | 26 064 972,53 | |
| из них | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720100590 | 122 303,12 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 4 | 221 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720221020 | 128 610,03 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 000000000 | 2 | 221 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0000000000 | 2 866,87 | | | |
| добавочные услуги | 2643 | 244 | | | 223 | | | | | 1 295 485,85 | 882 000,00 | 889 280,37 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| оплата водоснабжения | 244 | 800000000 | 4 | 223 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720100590 | 925 839,77 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| оплата водоснабжения | 244 | 000000000 | 2 | 223 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0000000000 | 159 646,08 | 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 | 2 872 339,33 | 240 095,15 | 160 094,63 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 800000000 | 4 | 225 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720100590 | 3 893 163,32 | 2 278 471,89 | 2 278 471,89 | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | | | 226 | | | | | 15 803 290,46 | 15 160 692,84 | 14 997 953,72 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации | 244 | 901010025 | 5 | 226 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720213040 | 9 927 108,00 | 10 140 750,00 | 9 803 210,00 | | |
| услуги по организации | 244 | 901010022 | 5 | 226 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720213040 | 2 414 610,00 | 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 | 358 531,77 | 292 842,84 | 455 343,72 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720100590 | 1 904 686,33 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720221020 | 117 504,86 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0707 | 0640200590 | 663 388,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 901080000 | 5 | 226 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 1102 | 9190020180 | 319 690,80 | | | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 901010000 | 5 | 226 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0709 | 9160000000 | 28 700,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 901390000 | 5 | 226 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0707 | 0640201060 | 3 070,70 | | | | |
| страхование | 244 | 800000000 | 4 | 227 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0720100590 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| приобретение товаров | 244 | 901050000 | 5 | 267 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 1003 | 06101SC2401 | 18 079,20 | 18 079,20 | 18 079,20 | | |
| приобретение товаров | 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 | 16 700,00 | 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 | 0720221020 | 1 784 668,96 | 896 772,00 | 896 772,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 901080000 | 5 | 330 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 1102 | 9190020180 | 40 803,30 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 000000000 | 2 | 340 | 00 0 00 00000 3 000000 | | | | | 650 000,00 | 650 000,00 | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| предметы питания | 244 | 800000000 | 4 | 342 | 00 0 00 00000 3 000000 | | 0702 | 0640200590 | 14 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|-----|------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 000000000 | 2 | 344 | 00 0 00 00000 3 000000 | 0702 | 0000000000 | 41 547,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 800000000 | 4 | 344 | 00 0 00 00000 3 000000 | 0702 | 0720100590 | 137 459,54 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных | 244 | 000000000 | 2 | 346 | 00 0 00 00000 3 000000 | 0702 | 0000000000 | 14 720,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 00 0 00 00000 3 000000 | 0702 | 0720100590 | 134 210,37 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 00 0 00 00000 3 000000 | 0702 | 072022H020 | 38 650,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 00 0 00 00000 3 000000 | 0707 | 0640200590 | 69 590,14 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | 244 | 000000000 | 2 | 349 | 00 0 00 00000 3 000000 | 0702 | 0000000000 | 2 920,00 | 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 | 13 300,00 | | | |
| прочие единичные услуги, работы | 247 | | 2 | 223 | | | | 4 608 411,41 | 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 | 494 156,73 | 525 350,82 | 546 364,85 | |
| оплата тепловой энергии | 247 | 800000000 | 4 | 223 | 00 0 00 00000 3 000000 | 0702 | 0720100590 | 2 208 985,15 | 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 | 574 400,00 | 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 стоимость | 3020 | | | | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход - 5 - | 3030 | 189 | | | | | | -6 353,00 | | | X |
| Прочие выплаты, всего - 6 - | 4000 | X | | | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств | 4010 | 610 | | 2 | | | | 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 | x | 36 879 408,50 | 26 264 441,77 | 26 064 972,53 | |
| 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 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 13 808 635,59 | 11 939 718,16 | 11 939 718,16 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26412 | x | 13 808 635,59 | 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 | x | 12 855 527,60 | 12 360 034,80 | 12 034 794,80 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26422 | x | 12 855 527,60 | 12 360 034,80 | 12 034 794,80 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12> | 26430 | x | 5 736 548,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 4 478 697,31 | 1 964 688,81 | 2 090 459,57 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 36 879 408,50 | 26 264 441,77 | 26 064 972,53 | |

0,00

0,00

0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Гладнев И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Хлопина Е.К.

206-17-29

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 17 » декабря 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 | 53 978 312,83 | x | 47 576,00 | 53 991 122,16 |
| | в том числе: | 1784 | | | | | |
| | 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | x | 883 | 24 956 230,83 | | | 24 921 464,16 |
| | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФОТ | 883 | 25 915,00 | 23 371 138,86 | | 23 349 257,10 |
| | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная | ФМО | 883 | 823,00 | 799 848,97 | | 786 964,06 |
| | 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 | 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 | 53 991 122,16 |

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, сланного в аренду | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|---|------------|----------|------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | | 1784 | х | 8421217,18 | -277 745,29 | 0 | 8 471 206,27 |
| | 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 | 3 936 598,86 |
| 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 | | | 493 474,90 | | 493 474,90 |
| Итого: | | х | х | х | х | х | 8 471 206,27 |

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 | 53 991 122,16 |
| 2 | Бюджет города Перми | 12 903 048,18 |
| Итого | | 66 894 170,34 |

Руководитель учреждения:

И.А. Gladnev
(ФИО)

Исполнитель:

Е.К. Хлопина
(ФИО)



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 + гр.5 + гр.7) | группа кратковременного пребывания (гр.4 + гр.6 + 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 | 701 166,55 |
| | Итого: | x | x | x | 701 166,55 |

- 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 грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Организация (физ. лицо) | Сумма добровольных | Сумма целевых взносов, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО "ОДК-Авиадвигатель" | | 1 954 015,20 |
| | Итого: | | 1 954 015,20 |

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 | -6 353,00 |
| | Итого: | -6 353,00 |

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 | 701 166,55 |
| | УСН | -6 353,00 |
| | Целевое поступление | 1 954 015,20 |
| | Итого: | 7 782 702,93 |

Руководитель учреждения:

И.А. Гладнев
(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 | 306 397,14 |
| 3 | Санаторно-курортное лечение бюджет города Перми (90103) | 18 079,20 |
| 4 | Павы | 66 000,00 |
| 5 | Микрорайоны | 42 000,00 |
| 6 | Повышение ФОТ (РВО) | 3 070,70 |
| 7 | | |
| Итого: | | 1 383 739,04 |

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 | 1 035 456,00 |
| 2 | Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей | 51 317,22 |
| 3 | Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей | 871 143,32 |
| 4 | Классное руководство | 2 140 800,00 |
| 5 | Горячее питание НК 901010022 | 2 414 610,00 |
| 6 | Горячее питание софинансирование 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: | | 14 833 834,24 |

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) _____

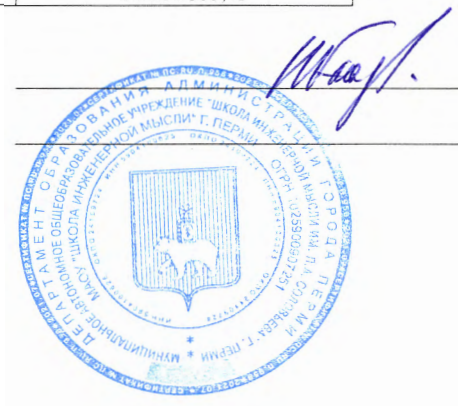
| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Горячее питание ФБ 901010025 | 7 727 808,00 |
| 2 | Классное руководство ФК 901010024 | 6 409 172,20 |
| Итого: | | 14 136 980,20 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 14 833 834,24 |
| 2 | Бюджет города Перми | 1 383 739,04 |
| 3 | Федеральный бюджет | 14 136 980,20 |
| Итого | | 30 354 553,48 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



И.А. Гладнев

(ФИО)

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:

Исполнитель:



И.А. Гладнев
(ФИО)

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 | 37 177 697,77 | 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 | x | 42 948 767,68 | 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 | x | 0 | x |
| | Итого: | | | | | | | | 42 948 767,68 | |

<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

| № | 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 | | | | 64 279,23 | 64 279,23 | |
| Итого | | x | x | x | 515 779,23 | 515 779,23 | |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов. руб | Сумма 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 | | 9 448 728,89 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 42 948 767,68 | | 9 448 728,89 | |
| 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 | | 1 331 411,80 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 42 948 767,68 | | 1 245 514,26 | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 42 948 767,68 | | 85 897,54 | |
| 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%) | 42 948 767,68 | | 2 190 387,14 | |

| | | | | |
|--------|---|------|---------------|------|
| Итого: | x | 0.00 | 12 970 527,83 | 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 |
| | Передоставление в пользование абон. Линии | 2 | 12 | 50 000,00 | 119 423,12 | | 119 423,12 |
| | Предоставление доступа в Интернет | 2 | 12 | 115 000,00 | 128 610,03 | 128 610,03 | |
| | Эр-телеком холдинг (КЗ на 01.01.2021) | 1 | 1 | | 2 880,00 | | 2 880,00 |
| Итого: | | x | x | x | 248 033,15 | 128 610,03 | 122 303,12 |

<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 | 2 208 985.15 | | 2 208 985.15 |
| 2 | Электрическая энергия | 113100 | 6.53 | 104 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
| 3 | Водоснабжение | 3254 | 35.08 | 104 | 925 839.77 | | 925 839.77 |
| 4 | Вывоз ТКО | 1230 | 174.36 | 104 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| Итого: | | x | x | x | 4 734 824,92 | 0,00 | 4 734 824,92 |

<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 | 7 |
| 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 | 726 561.69 | | 726 561.69 |
| 2 | Текущий ремонт здания | СОШ 41 | 1 | 691 438.16 | | 691 438.16 |
| 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 | 233 162.48 | | 233 162.48 |
| 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 ПСК "Стрелен-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 | СОИИ 41 | 1 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
| 22 | Замеры освещенности | СОИИ 41 | 1 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| 24 | Услуги по считыванию арх. данных | СОИИ 41 | 1 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| 25 | Замена стеклопакетов | СОИИ 41 | 1 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| 26 | Инж.системы (КЗ на 01.01.2021) | СОИИ 41 | 1 | 60.00 | | 60.00 |
| 27 | Кверкус (КЗ на 01.01.2021) | СОИИ 41 | 1 | 0.60 | | 0.60 |
| 28 | Устранение предписаний по антитеррористической защищенности учреждения | СОИИ 41 | 1 | 439 264.60 | | 439 264.60 |
| 29 | Свободные лимиты | СОИИ 41 | | 150 579.35 | | 150 579.35 |
| Итого: | | x | x | 3 893 163.32 | 0.00 | 3 893 163,32 |

<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 | 17 133.86 | 17 133.86 | |
| 3 | Услуги вневедомственной охраны | 1 | 413 668.09 | | 413 668.09 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 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 | 468 593,68 | | 468 593,68 |
| 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 | Организация питания и прочие работы (Лагерь) | | 630 412,57 | | 630 412,57 |
| 23 | Страхование | | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 24 | Договора ГПХ (ГИА) | | 371,00 | 371,00 | |
| Итого: | | x | 2 703 579,19 | 117 504,86 | 2 586 074,33 |

<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 |
| | Учебники | 1700 | 319,12 | 867 128,78 | 867 128,78 | |
| | Мебель | 2 | | 0,00 | | |
| | Учебническая мебель | 15 | | 917 540,18 | 917 540,18 | |
| | Оргтехника | 3 | | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | 1 784 668,96 | 1 784 668,96 | 0,00 |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|--|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1200 | 300 | 38 650.00 | 38 650.00 | |
| | Строительные материалы | | | 137 459.54 | | 137 459.54 |
| | Канц. товары, хоз. товары | | | 134 210.37 | | 134 210.37 |
| | Канц. товары лагерь | | | 69 590.14 | | 69 590.14 |
| | Сух. пайки лагерь | | | 14 000.00 | | 14 000.00 |
| | | | x | 393 910.05 | 38 650.00 | 355 260.05 |

<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 |
| | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | 47 576.00 | |
| | Итого: | | x | | 47 576.00 | 0,00 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 58 552 084.59 |
| 2 | Бюджет города Перми | 14 197 313.74 |
| | Итого | 72 749 398.33 |

Руководитель учреждения

И.А. Глазнев

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 |
| 2 | Возврат в ФСС | | | 15 041,88 |
| | Итого: | | X | 293 451,88 |

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 | | | | 2 866,87 |
| | Итого: | X | X | X | 2 866,87 |

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 | 494 156,73 |
| 247 | Электрическая энергия | 53009,78 | 6,53 | 12 | 505 269,53 |
| 244 | Водоснабжение | 3286,12 | 48,28 | 12 | 159 646,08 |
| 244 | ТКО | 55,15 | 174,36 | 12 | 10 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 1 169 072,34 |

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 | 808 324,13 |
| 2 | Свободные лимиты | МАОУ "СОШ № 41" | | 110 000,00 |

| | | | | |
|---|---|------------------|---|--------------|
| 3 | Ремонт помещения санузла и лестничного марша, мягкой кровли | МЛОУ "СОИЛ № 41" | | 1 954 015,20 |
| | Итого: | X | X | 2 872 339,33 |

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

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Юридические услуги | 1 | 135 069,25 |
| | Охрана | 1 | 223 462,52 |
| | Итого: | X | 358 531,77 |

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) | 100 | 167 | 16 700,00 |
| | Итого: | | X | 16 700,00 |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

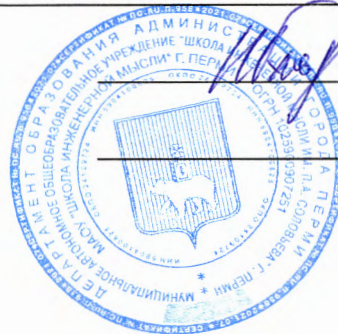
| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|---|------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Хоз. товары | 500 | 200 | 14 720,00 |
| | Продукция однократного применения (кубки, медали) | 100 | 500 | 2 920,00 |
| | Строительные материалы | 200 | 500 | 41 547,00 |
| | Итого: | | X | 59 187,00 |

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 | 991 705,58 |
| | Возмещение юридических услуг | 54 111,13 |
| | Целевые взносы | 1 954 015,20 |
| | Итого: | 8 316 491,19 |

Руководитель учреждения

Исполнитель



И.А. Гладнев

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: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ДУП | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги (в т.ч учителя) | 32 | 5 576,45 | 5 576,45 | | | | 1,15 | 2 632 932,95 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 2 632 932,95 | x |
| | Педагоги: | 20 | 14 050,18 | | | | | | 4 914 878,80 | Федеральный бюджет |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 4 914 878,80 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 7 547 811,75 | |

<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/д | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Итого: | | x | x | x | 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 | x | | 579 245,25 | | 1 081 273,34 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 7 547 811,75 | | 579 245,25 | | 1 081 273,34 |
| 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 | | 81 620,92 | | 152 361,24 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7 547 811,75 | | 76 355,06 | | 142 531,49 |
| 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% | 7 547 811,75 | | 5 265,87 | | 9 829,76 |
| 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%) | 7 547 811,75 | | 134 279,58 | | 250 658,82 |
| Итого: | | x | 2 279 439,15 | 795 145,75 | 0,00 | 1 484 293,40 |

<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 | | | 1 294 058,81 | 1 294 058,81 | | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания | | | 248 646,42 | 248 646,42 | | |
| 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 | | | 312 950,66 | | 312 950,66 | |
| Итого: | | x | x | 2 803 847,95 | 1 542 705,23 | 1 261 142,72 | 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: | | | | 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 |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | |

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

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) | | 7 981 008,00 | 5 781 708,00 | 2 199 300,00 | |
| | Питание ПК (901010022) | | 4 360 710,00 | 1 946 100,00 | 2 414 610,00 | |
| | 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 | | 28 700,00 | | | 28 700,00 |
| | | | 0,00 | | | |
| Итого: | | x | 12 798 293,60 | 7 727 808,00 | 4 638 015,60 | 432 470,00 |

<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 | | | x | 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) | | | 13 300,00 | | 13 300.00 |
| Итого: | | | x | 13 300.00 | 0.00 | 13 300.00 |

<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: | | | x | | | |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| № | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 15 370 347.53 |
| 2 | Бюджет города Перми | 1 747 776.02 |
| 3 | Федеральный бюджет | 14 126 980.20 |
| Итого | | 31 245 103,75 |

Руководитель учреждения

Исполнитель



И.А. Гладнев

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 | | | | |

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

И.А. Гладнев

(ФИО)

Исполнитель:

Хлопина Е.К.

(ФИО)

