

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

**УТВЕРЖДАЮ**

*Александр*

(наименование должности лица, утверждающего план)

*Александр*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 » ноября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от «26» ноября 2021 г.**

Коды	
форма по КФД	
дата	26.11.2021
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905006505
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:  
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614095, г.Пермь, ул.Сивкова, д.3 б











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	17 585 356,66	13 340 892,54	13 340 892,54
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	14 182 591,30	14 682 980,00	14 308 110,00
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	14 182 591,30	14 682 980,00	14 308 110,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X			
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			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 957 753,21	7 320 304,39	7 577 494,77
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	6 957 753,21	7 320 304,39	7 577 494,77
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	X			
	В том числе по году начала закупки:	26510				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 577 340,76	4 579 149,95	4 620 280,11



В том числе по году начала закупки:	26610	4 577 340,76	4 579 149,95	4 620 280,11
-------------------------------------	-------	--------------	--------------	--------------

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Ирина Мещерякова*

(Должность)

*Ирина Мещерякова*

(Подпись)

*Ирина Мещерякова*

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Должность)

(Фамилия, инициалы)

(телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ 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 инных 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 показателем 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 бюджета 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.







М 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)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	х	38 725 701,17	35 344 176,93	35 226 497,31
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	38 725 701,17	35 344 176,93	35 226 497,31
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	17 585 356,66	13 340 892,54	13 340 892,54





; услуг,

на  
систой  
ции и  
ией

1

рального

д



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 122" г. Перми

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подвида доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

Принosiщая доход деятельности

№ п/п	Адрес помещений, договоров аренды в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по помещению, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды в текущем году	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды в текущем году	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)
1	Ул. Саякова, 36	№ 1 от 14.06.16	143,80	143,80	149,55	12	258 066,93	353,6	187,8	940,95	332 719,62	12,00	13 827,79	14 380,90	172 570,82	12	824,99	857,99	10 295,88	773 653,24
2	Ул. Д.Толстого, 12	№ Б/н от 20.07.18	3,86	282,20	293,49	12	993 867,76													993 867,76
Итого:							1 251 934,69													1 767 521,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

Принosiщая доход деятельности

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.	Контингент группы кратковременного пребывания	Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)	Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб.	Выплатили 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 (гр. 3 x гр. 5 x гр. 7)	группа полного дня					50%	100%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Итого:		x	x	0	0	0	0,00	0	0	0,00	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 во приеме детей услуг,	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)
					месц	месц	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Граматейка	89	140	560	9		448 560,00
2	Дзюковеды	106	140	560	9		534 240,00
3	Решение тестов по физике	79	140	560	9		398 160,00
4	Интеллектуальные виктинги	78	120	480	9		336 960,00
5	Занимательный русский	160	120	480	9		690 321,48
6	Трудные вопросы ЕГЭ по математике	98	140	1120	9		987 840,00
7	Занимательный английский	97	120	480	9		419 040,00
8	Воскресная школа	102	150	1500	9		1 377 000,00
9	Английский для дошколят	82	150	300	9		221 400,00
10	Русский для детей	103	200	1600	9		1 483 200,00
	Итого:		Х	Х	Х	Х	6 896 721,48

### 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.	Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			месц	час	
1	2	3	5	6	8
	Итого:				



**5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)**

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоснабжения, в том числе по заданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоснабжения, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	электроэнергия по счетчикам	21 657 856,49	15017,9	426	614 350,00
	тепловая энергия	8 116 751,91	15017,9	426	230 241,00
	водоснабжение, водоотведение	4230394,37	15017,9	426	310 834,51
	Итого:	X	X	X	1 155 425,51
<ul style="list-style-type: none"> <li>По каждому помещению, сдаваемому в аренду</li> </ul>					

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

Код аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:		

**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**

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

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

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	-70 833,00
	Итого:	-70 833,00

**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
1	Аренда	1 767 521,00
	Платные образовательные услуги	6 896 721,48
	Возмещение коммунальных услуг	1 155 425,51
	УСН	-70 833,00
	Итого:	9 748 834,99

Руководитель учреждения

Исполнитель

Борисенко М.В.

телефон 206-21-73



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

Наименование муниципального учреждения

**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 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
	x	1882	x	68 526 726,00			72 146 785,96
1	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	1014	x	33 931 087,00	x	3715283,78	35 378 330,77
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	647	25 915,00	16 767 005,00		361 821,50	17 128 826,50
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	647	823,00	532 481,00		10 561,84	543 042,84
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	1	77 017,00	77 017,00		145,90	77 162,90
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	1	823,00	823,00			823,00
1.5	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная образовательная программа, очная	7	36 023,00	252 161,00		-11 579,00	240 582,00
1.6	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная образовательная программа, очная	7	823,00	5 761,00		-274,33	5 486,67
1.7	адаптированная образовательная программа, очная	33	34 141,00	1 126 653,00		-9 159,00	1 117 494,00
1.8	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	359	41 431,00	14 873 729,00		1 091 131,78	15 964 860,78



1.9	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО	359	823,00	295 457,00	4 595,08	300 052,08
-----	--	-----	-----	--------	------------	----------	------------

2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b> в том числе:		749	х	29 843 013,00	х	1389673,11	31 907 987,37
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	434	30 291,00	13 146 294,00		796 026,90	13 942 320,90
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	434	1 056,00	458 304,00		82 340,00	540 644,00
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	34 141,00	921 807,00		252 702,00	1 174 509,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	3	112 480,00	337 440,00		160 357,47	497 797,47
2.5	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	3	1 056,00	3 168,00		1 496,00	4 664,00
2.6	образовательная программа ,обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов,предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	312	46 944,00	14 646 528,00		728 370,00	15 374 898,00
2.7	образовательная программа ,обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов,предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО	312	1 056,00	329 472,00		15 752,00	345 224,00
2.8	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании	ФМО	133	210,00	27 930,00			27 930,00
3	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b> в том числе:		119	х	4 752 626,00	х	55977,82	4 860 467,82
3.1	образовательная программа ,обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов,предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	46	48 771,00	2 243 466,00		36 700,00	2 280 166,00
3.2	образовательная программа ,обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов,предметных областей (профильное обучение), очная	ФМО	46	1 057,00	48 622,00		704,67	49 326,67
3.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	73	32 649,00	2 383 377,00		-69 155,34	2 314 221,66
3.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	73	1 057,00	77 161,00		80 824,33	157 985,33



3,5	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, прошедшие обучение по состоянию здоровья на дову, очная	ФМО				352,33	352,33
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, прошедшие обучение по состоянию здоровья на дову, очная	ФОТ				43 251,83	43 251,83
3,6	Расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании	ФМО	66	210,00	13 860,00		13 860,00
3,7	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	ФМО	8	163,00	1 304,00		1 304,00

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		1 882,00	x	8 882 826,72	-94 432,31	0,00	9 153 367,10
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	1 014,00	4 782 307,92	-94 432,31		4 687 875,61
	в том числе:						
	очная	1 014,00	4 716,28	4 782 307,92	-94 432,31	0,00	4 687 875,61
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	749,00	3 540 388,18	-14 461,66		3 525 926,52
	в том числе:						
	очная	749,00	4 726,82	3 540 388,18	-14 461,66	0,00	3 525 926,52
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	119,00	560 130,62	-53 923,33		506 207,29
	в том числе:						
	очная	119,00	4 706,98	560 130,62	-53 923,33	0,00	506 207,29
	Датерь(ДЮ)	106	4 088,28	433 357,68			433 357,68
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	<b>9 153 367,10</b>

**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	2 937 975,37	-50 930,78	2 887 044,59
<b>Итого:</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>2 887 044,59</b>

**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 в том числе:	5 144 446,11
1.1	Земельный налог	3 446 429,00
1.2	Налог на имущество организаций	1 698 017,11
<b>Итого:</b>		<b>5 144 446,11</b>



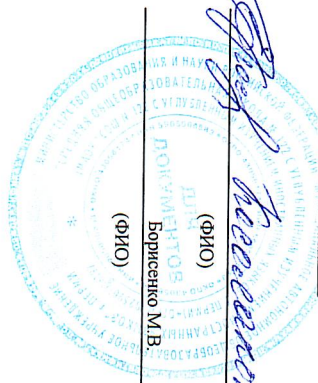
Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	72 146 785,96
2	Бюджет города Перми	17 184 857,80
<b>Итого</b>		<b>89 331 643,76</b>

Руководитель учреждения:

  
(ФИО)  
Борисенко М.В.

Исполнитель:



(ФИО)

Борисенко М.В.

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

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_

**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	1 102 273,20
2	Бесплатное двуразовое питание учащихся с ОВЗ	880 887,64
3	Микрорайоны (текущий ремонт здания)	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 283 160,84</b>

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

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

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	942 903,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	373 203,00
3	Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)	2 501 500,00
4	Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета	8 278 367,00
5	Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	3 061 861,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет)	7 380 258,90
7	23 статья - ежемесячные выплаты	1 707 065,00
8	Классное руководство	2 289 800,00
9	23 статья - единовременные выплаты (многолетний труд)	138 000,00
10	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	360 554,10
11	Кандидаты	146 400,00
<b>Итого:</b>		<b>27 179 912,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 521 286,10
2	Бюджет города Перми	2 283 160,84
3	Федеральный бюджет	15 658 625,90
<b>Итого</b>		<b>29 463 072,84</b>





Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МАОУ "СОШ № 122" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов III.112.119

Источник финансового обеспечения Приносщая 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:			8			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АУП	3	500,07	500,07				1,15	20 702,90	
	Педагоги	6	6 048,38	6048,38				1,15	500 805,86	
	Учителя	5	14 392,73	14392,73				1,15	978 491,24	
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 500 000,00	

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

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

**1.3. Обоснования (расчет) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

**1.4. Обоснования (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	357 000,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 500 000,00	357 000,00
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	46 500,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 000,00	43 500,00
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%	1 500 000,00	3 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 500 000,00	76 500,00
	Итого:	X	480 000,00

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

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

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



Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата на обеспечение школьной одеждой	2955	1	2 955,00
	Итого:	X	X	2 955,00

### 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	38 383 200,00	1,50	575 748,00
2	Финансовые санкции ( по акту проверки департамента образования б/н от 15.11.20 )			110 343,97
3	Перечисление неустойки по исполнительному листу			87 097,50
4	Судебные расходы по уплате государственной пошлины			11 710,00
5	Поташение штрафа за административное наказание			60 000,00
6	Поташение пени по страховым взносам в ФСС			433,02
7	Уплата госпошлины за совершение действий, связанных с аккредитацией образовательной деятельности			3 000,00
	Итого:		X	848 332,49

**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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

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

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	3	12	833,34	30 000,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
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 х гр. 4 х гр. 5)
1		2			
		3	4	5	6
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" (водоснабжение)	24,15	92,17	104	1 047 893,85
2	ПКГУП «Теплоэнерго» (вывоз твердых коммунальных отходов)	7,87	6 725,86	104	55 000,00
	Итого:	X	X	X	1 102 893,85

**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		3	4	5
1	Техническое обслуживание объекта ФГУП "Охрана"		12	10 488,00
2	Выполнение работ по договорам ГПХ с физическими лицами		2	604 712,00
3	Дератизация и дезинсекция ООО "Дезцентр Пермь"		12	24 300,00
4	Обслуживание электрооборудования ООО "Инженерные системы"	ул. Д. Толстого 12, ул. Сивкова, 36	12	240 000,00
5	Техническое обслуживание ООО "Центр пожарного мониторинга"		12	30 000,00
6	Услуги технического обслуживания прибора объектового оконечного		12	8 575,00
7	Обслуживание компьютерной инфраструктуры ООО "НПЦ СОВА"		12	93 079,82
8	Ремонт помещений Учреждения		6	990 099,14
9	Ремонт механизма проворота турникета		1	14 550,46
	<b>Кредиторская задолженность</b>			3 600,00
	<b>Итого:</b>	Х	Х	2 019 404,42

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Услуги технического мониторинга прибора объектового оконечного	1	8 575,00
2	Услуги охраны ООО "Корона-секьюрити сервис"	1	224 000,00
3	Услуги по наблюдению и реагированию на сигналы КСВП	1	1 579,00
4	Возмездное оказание юридических услуг ООО "Эксперт Аудит"	1	84 000,00
5	Выполнение работ по договорам ГПХ с педагогическим персоналом (выплаты)	4	399 222,49
	Выполнение работ по договорам ГПХ с педагогическим персоналом (страховые взносы)		108 189,29
6	Медицинский осмотр работников ЧУЗ КБ "РЖД-Медицина"	1	215 000,00
7	Профессиональная переподготовка ППТПУ	1	130 000,00
8	Визуальное обследование здания	1	90 000,00
9	Оформление помещений Учреждения к праздничным датам	7	55 343,00
10	Прочие договоры		146 090,25
11	Страхование ПАО САК "Энергогарант"	1	10 000,00
	<b>Кредиторская задолженность</b>		10 700,00
	<b>Итого:</b>	Х	1 482 699,03

**6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1		2		

1 Приобретение стенов, мебели (шкафы, скамейки, стулья, доски для меда, вешалки) ООО "Производственное Предприятие "Уральская Мебельная Компания" ; ООО "Самсон-Пермь" ; ООО НТП "СОВА"	26	61 154,00	942 408,71
Итого:		X	942 408,71

Итого:

**6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Торочне-смазочные материалы КОСТУ 343			1 000,00
2	Запасные и (или) оставшиеся части для оборудования, ортехники (картриджи, мышь, клавиатура, канцелярские принадлежности, чистящие и моющие средства, хозяйственные товары, учебные стенды, учебные плакаты, учебно-методические комплекты и др.), КОСТУ 346 ООО "Самсон - Пермь"; ООО "ЗУЖК"; ООО "Инженерные системы"	880	672	473 914,00
3	Грамоты, аттестаты КОСТУ 349			19 457,00
	<b>Кредиторская задолженность</b>			28 767,00
	<b>Итого:</b>		X	523 138,00

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

Код видов расходов 247

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

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания" (Теплоэнергия)	0,49	2 025,85	104	127 978,64
2	ПАО "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (Электроэнергия)	1 650	4,25	104	729 230,56
	<b>Итого:</b>	X	X	X	857 209,20



Итого выиграт по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные источники	9 789 040,70
	Итого:	9 789 040,70

Руководитель учреждения



Исполнитель

Борисенко М.В.

телефон 206-21-73







N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	57,5	4 140,00	4 140,00	
Итого:		х	х	х	4 140,00	4 140,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 590 384,37	12 590 384,37	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	57 229 019,85	12 590 384,37	12 590 384,37	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 774 099,62	1 774 099,62	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 229 019,85	1 659 641,58	1 659 641,58	
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%	57 229 019,85	114 458,04	114 458,04	
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%)	57 229 019,85	2 918 680,01	2 918 680,01	
Итого:		х	17 283 163,99	17 283 163,99	0,00

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

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

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



Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	3	4	5	6
1	Семейное образование		4	1	75270,72	
2						
3						
Итого:				x	75270,72	

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	3	4	5	6
1	Земельный налог	255 290 960,9	1,5	3 446 429,00	0,00	3 446 429,00
2	Налог на имущество	85 758 440,0	1,5	1 698 017,11	0,00	1 698 017,11
3	Иные выплаты госуш. характера физ. лицам (296)			305,09	305,09	0,00
Итого:			x	5 184 751,20	305,09	5 184 446,11

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Итого:		x		x			

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	6 666,67	80 000,00	0,00	80 000,00
	Предоставление доступа в Интернет (кабинет информатики)	x	12	20 026,50	240 318,00	240 318,00	0,00



Итого:	X	X	X	320 318,00	240 318,00	80 000,00
--------	---	---	---	------------	------------	-----------

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" (водоснабжение)	50,79	92,17	104	2 084 081,85	0,00	2 084 081,85
2	ПКГУП «Теплоэнерго» (вывоз твердых коммунальных отходов)	0,20	6 725,86	104	736 316,56	0,00	736 316,56
Итого:		X	X	X	2 820 398,41	0,00	2 820 398,41

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

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

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



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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	Деинсекция, дератизация ООО "Дезцентр Пермь"		1	91 870,12		91 870,12
2	Текущий ремонт		1	782 812,84	367 109,00	415 703,84
3	Онистка труднодоступных мест		1	75 000,00		75 000,00
4	Уборка помещений ООО "Быт-Сервис"		2	2 068 420,14	1 386 000,00	682 420,14
5	Технический контроль настройка оборудования		1	19 200,00		19 200,00
6	тех. Мониторинг и обслуживание объектовой станции	ул.Д.Толстого 12, ул. Сивкова, 36	1	166 270,18		166 270,18
7	Услуги по ТО охранной системы ООО "Одиссей-Сервис"		1	30 000,00		30 000,00
8	ТО Электр. Оборудования ООО "Инженерные системы"		1	96 000,00		96 000,00
9	Опресовка ИП Назаров В.В.		1	100 000,00		100 000,00
10	Обслуживание контейнерной площадки ООО УК "Приоритет"		1	16 628,04		16 628,04
11	Договоры ГПХ			150 000,00		150 000,00
				295 684,67		295 684,67
	<b>Кредиторская задолженность</b>			3 891 885,99	1 753 109,00	2 138 776,99
	<b>Итого:</b>	x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	Считывание архивных данных(ООО "ЛИДЕР-Инжиниринг-Сервис")	1	42 800,00		42 800,00
2	Консультационные услуги ООО Эксперт Аудит	1	217 802,03		217 802,03

3	Услуги физической охраны ООО "Корона Секьюрити сервис", ООО "Бягт - Сервис"	1	1 355 801,80	783 001,80	572 800,00
4	Комплексная защита объекта (ООО"НПЦ СОВА)	1	108 000,00		108 000,00
5	Опубликование отчета о деятельности(ООО "Кунгурская типография")	1	6 000,00		6 000,00
6	МЕДИСМОТР ЧУЗ КБ РЖД-Медицина, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии	1	85 000,00		85 000,00
7	Комплексное сопроводжение закупки ГБУ ПК "Центр организации закупок"	1	50 000,00		50 000,00
8	Образовательные услуги (ОБЖ) МАОУ "Открытая школа"	1	115 000,00	50 000,00	65 000,00
9	Курсы повышения квалификации и прочие договоры ФББОУ ВО "ПГПУ"; АНО ДПО "ОИПО"; НИУ ВШЭ	1	224 096,25	224 096,25	
10	<b>Кредиторская задолженность</b>		620 984,83		620 984,83
11	Периодический Медицинский осмотр работников, за счет остатка 2020 года, оздоровление	1	107 000,00		107 000,00
12	Датерь		384 560,00		384 560,00
13	Организация и проведение ГИА, ЕГЭ	1	137 090,00	137 090,00	
Итого:		х	3 317 044,91	1 194 188,05	2 259 946,86

<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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цена 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.
---	-----------------------	------------	------------------------	-------------------



				Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебной литературы	1285	700	1 200 884,39	1 200 884,39	
2	Приобретение мебели			780 171,60	780 171,60	
3	Приобретение ортехники	3	88 600,00	227 718,05		227 718,05
4	Кредиторская задолженность			434 296,66		434 296,66
Итого:			х	2 643 070,70	1 981 055,99	662 014,71

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары ООО "Самсон-Пермь"	1504	250	171 099,01		171 099,01
2	Хозпринадлежности ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	360	900	122 699,95		122 699,95
3	Кредиторская задолженность (ИП Тверская; ООО Т.Д.Пермтехника)				81 695,91	201 300,05
4	Датеры(приобретение хозтоваров, канцтоваров)					41 757,68
5	Канцелярские товары (ИИА, ЕЛЭ)				7 505,10	
6	Канцтовары ООО "Самсон-Пермь" (карандаши, бумага) за счет остатка 2020 года	112	400			45 139,14
Итого:			х	293 798,96	89 201,01	581 995,83

<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 нормы имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенным 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, выражаемыми в натуральных показателях.

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Медикаменты, медицинские материалы	54	1296,3	0,00		0,00
2	Приобретение строительных материалов (344)	75	4000	0,00		0,00
3	Мягкий инвентарь (345)	6	6667	40 000,00		0,00
4	сувенирная продукция (аттестаты, медали, грамоты, кубки, цветы)	150	200		45 180,25	
5	Страхование	1	40 000,00			12 000,00
6	Лагерь (Медикаменты)					7 040,00



7	Монтаж системы вентиляции ИП ВЫКОВ А.Е.	1	150 000,00	64 220,25	45 180,25	0,00
Итого:		х				19 040,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 247 \_\_\_\_\_

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

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Пермская сетевая компания" (Вплонэнерго)	832,45	2025,85	1,4	2 328 756,54
2	ПАО "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (Элэнергоэнерго)	305796,71	3,25	1,4	1 391 375,02
Итого:		х	х	х	3 720 131,56

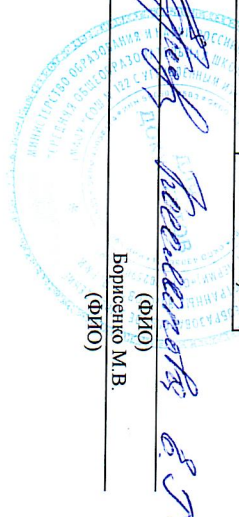
Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	80 154 951,95
2	Бюджет города Перми	17 466 750,47
Итого		97 621 702,42

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

(ФИО)  
Борисенко М.В.  
(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) <->**

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8) / 100) x (гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			место	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП		1 700,00	-	1700	2600		1,15	232 801,61	Бюджет Пермского края	
	Ведомств				1700			1,15	-	Бюджет Пермского края	
	Учители	51	12 577,88	-	1040,47	1157,41		1,15	8 852 309,54	Бюджет Пермского края	
	Прочие							1,15	-	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x			x	x	x	x	9 085 111,15	Бюджет Пермского края x	
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										
	3-длн больничных										
	5-длн больничных										

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 998 724,44	1 998 724,44		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 085 111,15	1 998 724,44	1 998 724,44		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	281 638,45	281 638,45		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	9 085 111,15	263 468,22	263 468,22		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	9 085 111,15	18 170,22	18 170,22		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	9 085 111,15	463 340,67	463 340,67		
Итого:		x	2 743 703,55	2 743 703,55		0,00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источники 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	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уведомления петиция	62,51		804 311,53	804 311,53		
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уведомления петиция	62,51		249 118,75	249 118,75		
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (квильдин)	2628		0,00			
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0,00			
5	Предоставление бесплатного питания отсыпным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		1 058 398,90		1 058 398,90	
6	Предоставление бесплатного дурьюемого питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		880 887,64		880 887,64	
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)			0,00			
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета			0,00			
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края			0,00			
10	Кредитовые займы/кредиты/отсрочки платежей			43 874,30		43 874,30	
11	Кредитовые займы/кредиты/отсрочки платежей			138 754,27	138 754,27		
12	Кредитовые займы/кредиты/отсрочки платежей			127 289,25	127 289,25		
13	Кредитовые займы/кредиты/отсрочки платежей (ОВЗ)			6 368,88		6 368,88	
14	Многоцелевые тулы			138 000,00	138 000,00		
ИТОГО :				3 447 003,52	1 457 473,80	1 989 529,72	0,00

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациями (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) главных показателей безвозмездных перечислений организациями (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организацией в год и их размера.

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поромежной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поромежной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факс-дубликаторской и специальной связи, стоимость переводки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-кабеля, поромежной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x	x			

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
	Микрофильмы		1	300 000,00	5	300 000,00	
Итого:		x	x	300 000,00		300 000,00	

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	
	Организация бесплатного поручения интени обучения, подученик, начальное обще образование в муниципальные образовательных организациях (бюджет Пермского края)		2 501 500,00			
	Организация бесплатного поручения интени обучения, подученик, начальное обще образование в муниципальные образовательных организациях за счет средств федерального бюджета		3 061 861,00			8 278 367,00
Итого:		x		5 563 361,00		8 278 367,00

<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, в такие работ и услуг по его содержанию, включаются 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 (страховая взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Массовый спорт, приобретение спортивного оборудования	20	2000	40 863,30 □	40 863,30 □	
Итого:			x	40 863,30 □	40 863,30 □	0

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляется 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), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товара, работ, услуг, а том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" провайдителей и поставщиков.

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

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

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

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 769 468,32
2	Бюджет города Перми	2 289 529,72
3	Федеральный бюджет	15 545 811,48
Итого		29 604 809,52

Руководитель учреждения:

 (ФИО)  
 (ФИО)  
 & S.

Источник:

Борисово М.В. (ФИО)



**ПРОТОКОЛ № 28**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**МАОУ «СОШ № 122 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»**  
**г.Перми**

**15-00 часов 22 ноября 2021г.**

Присутствовали:

- Аленевская Лариса Алексеевна – представитель трудового коллектива (приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391),
- Булычев Евгений Александрович – представитель родительской общественности (приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391),
- Кузнецова Ирина Викторовна – представитель родительской общественности (приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391),
- Слободян Александра Андреевна – представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми (приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391),
- Сорожкина Ольга Анатольевна – представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений (по согласованию) (приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-851),
- Яранцева Галина Степановна – представитель трудового коллектива (приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391),

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов

**По данному вопросу** директором школы Косолаповой Е.Г. был представлен план финансово-хозяйственной деятельности, составленный представителем МКУ ЦБУиО Индустриального района г. Перми


**Решили:**

Администрацией школы утвердить внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Председатель наблюдательного совета:

 /Яранцева Г.С./

Секретарь:

 /Кузнецова И.В./