

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "СинГез"** г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подvida доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 х гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 х гр. 16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Адм. Ушакова, 24	01-19/2016-А от 03.11.2016	179,24	237,6	12	511047,00	307,27	146	413,4	127024,56				12	3378,77	40545,24	683261,52		
2	Адм. Ушакова, 24	01-10 от 30.04.2010					81,48	238,6	96	7822,08							7822,08		
3	Адм. Ушакова, 24	01-19/2019-А от 02.12.2019					112	25,2	240	26880									
1 6	г. Пермь, Ул. Высокая, 25.05.2016	Договор № 1 от 25.05.2016	155,3	97,6	12	181926,23	109	87,6	430,2	46891,8	12	393	4716	12	3812,47	45747,24	291380,4		
Итого			x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		1009344,00		

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ ш/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функциональн ное равение в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)					Сумма льготы родительск ой платы	Выплатяе мый доход в виде компенсац ии, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковре менного пребывани я	группа полного дня	группа кратковре менного пребывани я		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковре менного пребывани я (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%					
									группа полного дня	группа кратковре менного пребывани я	группа полного дня	группа кратковре менного пребывани я	группа полного дня			
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		9			0.00		0.00	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0.00						0.00		0.00	
	Итого:	х	х	0	0		0.00	0.00	0	9	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
1	Воскресная школа.	3	4	5	6	7
2	«Избранные вопросы математики»	80	625	2 500	7	1400000
3	«Практикум по решению задач»	10	175	700	8	56000
4	«За страницами учебника математики»	12	175	700	8	67200
5	«Основы неорганической химии»	7	175	700	8	39200
6	«Математика вокруг нас»	14	175	700	8	78400
7	«Занимательная математика и грамматика»	6	350	1 400	8	67200
8	«Море фантазий»	25	150	600	8	120000
9	«Архиметики»	17	150	600	8	81600
10	«Самый умный»	21	150	600	8	100800
11	«Учись учиться»	29	150	600	8	139200
12	«Мегабайтики»	30	150	600	8	144000
13	«Занимательная математика»	14	150	600	8	67200
14	«Планета маленьких мыслителей»	30	150	600	8	144000
15	«Карамелька»	42	150	600	8	201600
16	«Детская риторика»	28	150	600	8	134400
17	«Юный Пермяк»	19	150	600	8	91200
18	«Риторика в рассказах и картинках»	22	150	600	8	105600
19	«Развитие познавательных способностей»	21	150	600	8	100800
20	«Академия для дошколят»	9	150	600	8	43200
21	Интеллектика (Зак)	1	500	2 000	7	14000
		81	160	640	8	266958.93
	Итого:	x	x	x	x	3462558.93

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

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
1	Предоставление питания	2344645.55	6026.4	383.6	1492244.33
2	Занятия с дошколятами	2344646.55	6026.4	238.6	92830.32
3	Занятия групп кандидатов в водители	2344647.55	6026.4	25.2	9804.38
4	Спортивные секции (безвозм.пользование МБУ СШ "Закамск")	2344647.55	6026.4	392.7	23125.49
5	Спортивные секции (безвозм.пользование МАУ "СШОР "Летающий лыжник")	2344647.55	6026.4	372.2	24937.26
6	Спортивные секции (безвозм.пользование МАУ СШ "Ермак")	2344647.55	6026.4	392.7	21601.82
7	Спортивные секции (безвозм.пользование МБУ СШ "Киноштинкай")	2344647.55	6026.4	35.5	13811.73
8	Ведение образовательной деятельности (безвозмездное пользование МАУ ДО "ДД(ЮТ)")	2344647.55	6026.4	96	37350.02
9	Электроснабжение и водоотведение	348810.56	3094.5	185.2	20875.66
10	Тепло	61799	3094.5	185.2	3698.55
11	Вывоз ТБО	568207.2	3094.5	185.2	34006.13
12	Дезинсекция	35981.89	1860.88	185.2	11610.91
13	Дератизация	16747.92	1953.93	185.2	1666.8
14		8206.56			777.85
					410612.73
	Итого:	X	X	X	855953.98

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	
2	доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществу	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0

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:	0

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	60000
	Итого:	60000

60000

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

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	аренда	1 009 344.00
2	платные образовательные услуги	3 462 558.93
3	услуги питания в столовой	0.00
4	возмещение коммунальных услуг	855 953.98
5	УСН	-60 000.00
	Итого:	5 267 856.91

Руководитель учреждения

Звегинцева Е.А

Исполнитель

Трефилова Е.И.

телефон 206-19-28



Приложение 2

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

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАОУ "СинТез" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов III. 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)	Установлен ная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	
				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	
									1 300 000.00	
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 300 000.00	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной				
	транспортные услуги				
	прочие работы, услуги				
	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
1	Больничные листы 3 дня				
	Итого:	X	X	X	0.00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	286 000.00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		286 000.00
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	40 300.00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		37 700.00
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%		2 600.00
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%)		66 300.00
	Итого:	X	392 600.00

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

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций и земельный налог			
2	налоги, пошлины и сборы		1.5	134 657.00
3	уплата штрафов (налоги, пошлины и сборы 853/291)			
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и			
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и			
6	другие экономические санкции (853/295)			
	Итого:		X	134 657.00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0.00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии				270000
2	газ				120000
3	оплата электрической энергии				392958.98
4	оплата водоснабжения				120 000.00
5	оплата твердых коммунальных отходов				200 000.00
	Итого:	X	X	X	1 102 958.98

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
				1 249 459.60

Итого:	X	X	1 249 459.60
--------	---	---	--------------

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	услуги по организации питания		
2	проведение лабораторных и инструментальных		
3	договоры ГПХ с персоналом		
4	договоры ГПХ со сторонними		400000
5	прочие работы, услуги		
6	договоры с организациями-аутсорсерами		291 380.40
7	страхование		
8	услуги, работы, для целей капитальных вложений		
	Итого:	X	691 380.40

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	2	3	4	5
				296 800.93
	Итого:		X	296 800.93

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
	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)			
	увеличение стоимости продуктов питания(342)			
	увеличение стоимости торгово-смазочных материалов(343)			
	увеличение стоимости строительных материалов(344)			

	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)			
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)			100 000.00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			
	Итого:		X	100 000.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		5 267 856,91
	Итого:	5 267 856,91

Руководитель учреждения _____

Зветинцева Е.А

Исполнитель _____

Трефилова Е.И.

телефон 206-19-28



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СинТек" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы по видам доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	в том числе:	2179	x	68069956,4	x	0	62 347 794,40
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФОТ 1152	26 106,40	30 074 572,80	5 722 162,00		24 352 410,80
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО 1152	823,00	948 096,00			948 096,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ 6	77 208,40	463 250,40			463 250,40
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО 6	823,00	4 938,00			4 938,00
1.3	Адаптированная образовательная программа (очная)	ФОТ 10	34 141,00	341 410,00			341 410,00
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФОТ 909	30 482,40	27 708 501,60			27 708 501,60
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО 909	1 056,00	959 904,00			959 904,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ 5	112 671,40	563 357,00			563 357,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО 5	1 056,00	5 280,00			5 280,00

1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), (очная)	ФОТ	46	58 982,40	2 713 190,40			2 713 190,40
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), (очная)	ФМО	46	1 056,00	48 576,00			48 576,00
	Адаптированная образовательная программа (очная)	ФОТ	7	34 141,00	238 987,00			238 987,00
1.7	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФОТ	118	32 840,40	3 875 167,20			3 875 167,20
1.7	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	118	1 057,00	124 726,00			124 726,00
1.7		ФОТ			0,00			0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
Итого:			x	x	x	x	x	62 347 794,40

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы полнота доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		1276	x	12129925.48	-335132.7	0	11 794 792.78
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1158	4 716.28	5 461 452.24	-170 467.00		5 290 985.24
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	960	4 726.82	4 537 747.20	-142 552.15		4 395 195.05
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	118	4 706.98	555 423.64	-19 381.14		536 042.50
1.4	Уникальные школы	20160	78.14	1 575 302.40	-2 732.41		1 572 569.99
1.5				0.00			0.00
1.6				0.00			0.00
1.7				0.00			0.00
1.8				0.00			0.00
2		0	x	0	0	0	0.00
	в том числе:						
2.1				0.00			0.00
2.2				0.00			0.00
2.3				0.00			0.00
2.4				0.00			0.00
2.5				0.00			0.00
2.6				0.00			0.00
2.7				0.00			0.00
2.8				0.00			0.00
	Итого:	x	x	x	x	x	11 794 792.78

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 подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 672 702.83	-65 187.75	1 607 515.08
Итого:		x	x	1 607 515.08

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 361 530.00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 361 530.00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 361 530.00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	62 347 794.40
2	Бюджет города Перми	14 763 837.86
Итого		77 111 632.26

Руководитель учреждения:

Зегинцева Е.А.
(ФИО)
Трефилова Е.И.
(ФИО)

Исполнитель:



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

Код видов расходов 111, 112, 119

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Источник финансирования
			всего	в том числе:			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)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП		51037,42	17 493,84	14 841,66	18 701,92		1,15	7043164,03	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	10	23311,88	8 338,61	7 319,49	7 633,79		1,15	3217039,95	Бюджет Пермского края	
	Учителя	83	29720,67	9 845,79	8 633,86	11 241,02		1,15	34042053,59	Бюджет Пермского края	
	Прочие	9	15116,93	5 664,44	3 183,27	6 269,22		1,15	1877523,08	Бюджет Пермского края	
	АУП	X		X	X	X	X	X	46179780,65	X	
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь	
	Учителя	14	1427,70					1,15	206874,33	Бюджет города Пермь	
	Прочие								0	Бюджет города Пермь	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	206874,3255	X	
									4638654,98		

1-> Расходы (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются наметками по категориям:

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (сугочные)						
2	транспортные услуги						
3	прочие работы, услуги						
Итого:		х	х	х			

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
1	Больничные листы за три дня временной нетрудоспособности				100000.00	100000.00	
2	По уходу за ребенком до 3-х лет	х	х	12	57,5	4830.00	4830.00
Итого:		х	х	х	104830.00	104830.00	

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 <>

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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10227064.09	10181551.74	45512.35	45512.35
1.1	в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%		10227064.09	10181551.74	45512.35	45512.35
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	1441086.31	1434673.20	6413.11	6413.11
2.1	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1348113.00	1342113.64	5999.36	5999.36
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%		92973.31	92559.56	413.75	413.75
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <= >					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <= >					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2370819.40	2360268.81	10550.59	10550.59
Итого:		х	14 038 969.80	13 976 493.75	62 476.05	62 476.05

Код видов расходов 321-350

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

Источник финансирования

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1						
2						
3						
Итого:		х	х			

<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 финансирования

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 х гр. 4) (100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	90 768 666,66	1,5	1361530,00		1361530,00
2	Налог на имущество					
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
3						
4	Транспортный налог	74,5	25	1863,00		1863,00
5						
Итого:			х	1363393,00		1363393,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема 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 финансирования

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациями (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациями 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:		х				

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	491.15	47150.4		47150.4
2	Предоставление доступа в Интернет	2	12	15000.00	180000.00	180000.00	
3	Знаки почтовой оплаты			6000.00	6000.00		6000.00
4	Сотовая связь	х	х	475.71	5708.56		5708.56
Итого:		х	х	х	23838.96	180000.00	58858.96

<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 превышения к закупочным ценам закупками отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поврежденной оплаты междугородних и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной 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 (транспортные) 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
	оплата тепловой энергии				1422718.13		
	оплата газа				506763.00		1422718.13
	оплата электрической энергии				984249.00		
	оплата водоснабжения				248258.00		984249.00
	оплата твердых коммунальных отходов				526184.00		248258.00
Итого:		x	x	x	3688172.13		526184.00 3688172.13

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

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

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

<12> Расчеты (обоснование) 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, потреблении 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	5	6
	Дезинсекция и дератизация	МАОУ "Смилтер"	6026.4	91674.84	0	91674.84
	Комплексная защита объекта АПС, СОУЭ, ОС, ВН	МАОУ "Смилтер"	12	136032	0	136032
	ТО и мониторинг объектов на пульте пожарной части	МАОУ "Смилтер"	12	54787.2	0	54787.2
	Опресовка и промывка системы отопления	МАОУ "Смилтер"	1	40000	0	40000
	Обслуживание системы отопления и вентиляции	МАОУ "Смилтер"	12	112320	0	112320
	Диагностика вентилятора	МАОУ "Смилтер"	1	15000	0	15000
	Вашинга уборки помещений школы	МАОУ "Смилтер"	12	695000.04	0	695000.04
	Уборка территории школы	МАОУ "Смилтер"	12	360000	0	360000
	Горячее обслуживание здания школы	МАОУ "Смилтер"	12	360000	0	360000
						700000

Эксплуатационные работы по обслуживанию электрооборудования	МАОУ "СмТг"	12	112320	0	112320
Проверка пожарного водопровода	МАОУ "СмТг"	8	4000	0	4000
Передача отключенной	МАОУ "СмТг"	1	2000	0	2000
Уборка крыши от снега и льда	МАОУ "СмТг"	3	24000	0	24000
Заправка парализованной	МАОУ "СмТг"	12	50000	0	50000
Аварийные работы	МАОУ "СмТг"	4	50000	0	50000
Монтаж, демонтаж багара	МАОУ "СмТг"	4	12000	0	12000
Досмотровая среда	МАОУ "СмТг"	1	50000	0	50000
Индивидуальный облик учреждения	МАОУ "СмТг"	1	300000	0	300000
Установка и ремонт отражения на крыше	МАОУ "СмТг"	1	200000	0	200000
Текущий ремонт кабинета	МАОУ "СмТг"	1	369866.82	0	369866.82
Демонтаж старого и установка нового забора	МАОУ "СмТг"	1	700000	0	700000
Замена КТС	МАОУ "СмТг"	1	30000	0	30000
Чистящая замеса системы пожаротушения	МАОУ "СмТг"	1	200000	0	200000
Текущий ремонт кабинетов	МАОУ "СмТг"	1	300000	0	300000
Установка счетчиков с автоматической передачей данных по ТЭР	МАОУ "СмТг"	1	100000	0	100000
Техническое обслуживание зданий коммунальной	ООО "Фирма Энергия-Синтез"	10	130000.00		130000.00
Техническое обслуживание	ООО "Служба Инженерно-Пирин"	12	18000.00		18000.00
Техническое обслуживание	ООО "Идеал компьютер"	10	100000.00		100000.00
Содержание и обслуживание помещений санит и оборудования по содержанию и техническому обслуживанию зданий	ООО "Берег"	12	1036000.00		1188000.00
Ремонт оборудования детской комнаты			130000.00		130000.00
Текущий ремонт здания и оборудования			192434.48		0.00
Техническое обслуживание	ФГУП "Орион"	12	4989.60		4989.60
Досмотровая среда				150000	
Итого:	X	X		150000	5961290.50

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	Обслуживание программы БУ	1	22500.00	0	22500
	Автостоянка	1	20400.00	0	20400
	Светильники с тепловым счетчиком	1	7200.00	0	7200
	Финансовая охрана здания	1	270920.00	256690	14240
	Одобрение отчета в ИФНС, ПФР, Росстат	3	5600.00	0	5600
	Учреждение лоп. спешного имущества	1	17251.60	0	17251.6
	Обслуживание отчета о деятельности	1	8000.00	0	8000
	Обслуживание ОС для списания	1	6000.00	0	6000
	Сертификация, ЭЦП	5	5000.00	0	5000
	Система сбора бухгалтерской отчетности	1	4000.00	0	4000
	Медицинский осмотр работников, сан.тех. минимум	1	150000.00	0	150000
	Монтаж системы видеонаблюдения	1	150000.00	0	150000
	Курсы повышения квалификации	15	100000.00	0	150000
	Профирабы	4	80000.00	100000	80000
	Лицензирование программного обеспечения	1	45000.00	0	45000
	Визуальное обследование здания	1	60000.00	0	60000
	Договора возмездного оказания услуг	25	200000.00	0	200000
	Техническое заключение подряд	2	320000.00	0	320000
	Правовая справочная система (Консультант+, Главлех)	1	29988.00	0	29988
	Энергоснабжение	1	15000.00	0	15000
	Технический мониторинг	1	31200.00	0	31200.00
	Консульт. усл. по сист. МУП/СПАС	1	45000.00	0	45000.00
	Комплексная защита объектов	1	102000.00	0	102000.00
	Оформл. записки, паспорт	1	25000.00	0	25000.00
	Ежегодный мед. осмотр	1	48000.00	0	48000.00
	Централизованное наблюдение заграждений транспортного назначения	1	17400.00	0	17400.00
	Исследование проб в центре занятости и занятости		5597.96		5597.96
	Профирабы		100000.00		100000.00
Итого:		x	1891067.56	356690	1534377.56

тех. инпр.

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

Страховая премия (страховое возмещение) 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 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.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
	страхование	1	5868.72		5868.72
2	услуги, работы, для целей капитальных вложений				
3					
Итого:		x	5868.72		5868.72

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	Учебники	3	4	5	6	7
	Учебная мебель			1000000.00	1000000.00	
	Стеллажи			400000.00	400000.00	
	Прочие ОС			100000.00		100000.00
	Статки			13200.00		13200.00
	Компьютерная техника			500000.00		500000.00
				703219.61		703219.61
Итого:			х	2716419.61	1400000.00	1316419.61

тех. нап.
тех. нап.

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	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)					
2	увеличение стоимости продуктов питания(342)					
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)			47970.00		47970.00
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)			200000.00		200000.00
5	увеличение стоимости матового инвентаря(345)					
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)			308137.00		308137.00
7	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			10000.00		10000.00
Итого:			х	566107.00		566107.00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, 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, матовом 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в код. руб.
1	Бюджет Пермского края	62 347 794.40
2	Бюджет города Перми	14 763 837.86
Итого		77 111 632.26

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Зветинцева Е.А. (ФИО)
Трефилова Е.И. (ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СинТез" 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 подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	2 538 906.00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ (901790000)	133 635.00
3	Подвоз учащихся	774 300.00
Итого:		3 446 841.00

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 подвидов 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 подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (901160000)	2 427 746.07
2	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 ст. ежемесячная)	1 643 737.00
3	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 ст. единовременное)	
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (901140000)	1 459 699.00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (901150000)	2 060 058.00
6	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края (901170000)	25 000.00
Итого:		7 616 240.07

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

Код видов расходов 111, 112, 119

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

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, %	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 выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП										
	Учителя (23 ставки)	39	2317,86		2317,86				0	Бюджет Пермского края	
	Учителя (класс. руб.)	83	1601,74		1601,74			1,15	1 247 470,81	Бюджет Пермского края	
	Прочие								1 834 628,32	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x		0	Бюджет Пермского края	
	АУП								3 082 099,13	x	
	Податели (класс. руб.)								0	Бюджет города Перми	
	Учителя								0	Бюджет города Перми	
	Прочие								0	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x		0	Бюджет города Перми	
	Итого:								3 082 099,13	x	

> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам должностных окладов

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формулируя разделю по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетные численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, бюджетированный персонал, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также надбавки к указанным выплатам.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	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
1	Больничные листы за три дня временной нетрудоспособности (23 статьи)				15000	15000	
2	Больничные листы за три дня временной нетрудоспособности (кварт. руководство)				30000	30000	
Итого:					45000	45000	

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
1	Кандидаты	1	5	5000,00	25000,00	25000,00	
Итого:					25000,00	25000,00	

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 <>

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	х	687961,82	687961,82		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3082099,13	687961,82	687961,82		
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	96940,07	96940,07		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3082099,13	90685,87	90685,87		
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%	3127099,13	6254,20	6254,20		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>					

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	3127099.13	159482.05	159482.05	
Итого:		x	944 383.94	944 383.94	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> Устанавливаются 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) <5>

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
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	62.51	329556	2060058.00	2060058.00	0.00
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты питания	62.51	23351	1459699.00	1459699.00	0.00
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (материки)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (лапочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51	40616	2538906.00	0.00	2538906.00
6	Предоставление бесплатного детского питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86	1251			133635.00
7						
8						
9						
Итого:		x	x	6058663.00	3519757.00	2677541.00

<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 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, учредившим, 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

Источники 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						

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

«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), определенных с учетом требований к закупкам, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, количество месяцев предоставления услуг, размер поверенной оплаты междууторочных, междууторочных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поверенной оплате услуг телефонной связи, поверенной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество участу перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в пол. руб.	
				Сумма, руб. (п. 3 и п. 4)	Бюджет Департамента Бюджет города
				крас	Служба
1	2	3	4	5	6
1	Полное участие	620.25	1200.00	774300.00	774300.00
Итого:		x	x	774300.00	774300.00

</> 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 <1>

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
		х	х	х			
Итого:		х	х	х			

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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	Сумма арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

<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), цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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	

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

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

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 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 поданных 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, 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 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. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключаются в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в 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" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, метком инвентаре и спецодежде 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. 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	7 616 240,07
2	Бюджет города Перми	3 446 841,00
Итого		11 063 081,07

Руководитель учреждения:

(Ф.И.О.)

Зегинцева Е.А.

Исполнитель:

(Ф.И.О.)

Трифорова Е.И.



Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СинТез" г. Перми

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

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения

Капитальные вложения

Код аналитической группы подвидов 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:

Зверничева Е. А.

Исполнитель:

Трифанова Е. И.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код вида 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 услуг, 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, 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 поданных объяснений, количества приобретаемых бытовых строений, приобретенных 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 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 и 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 и 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 сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключавшихся в аналоге информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, действующих у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" поставщиков и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мылом, 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

(подпись)

Зергина Е.А.

Исполнитель

(подпись)

Трифимова Е.И.

