

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «10» марта 2020 г.**

Коды	
форма по КФД	10.03.2020
дата	43044717
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903004277
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308510

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614067, Пермский край, гор. Пермь, ул. Вагонная, д. 22

на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	200 830,00	200 830,00	200 830,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	18 634 671,41	18 836 320,49	18 836 320,49	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	707 862,86	683 462,97	683 462,97	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	759 535,69	660 837,11	683 549,92	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213	072022H0201000000	469,96	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					8 425 676,89	8 311 192,00	8 334 736,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					8 425 676,89	8 311 192,00	8 334 736,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2212	321	000000000	2	262	00000000001000000	5 634,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000	14 133,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000	42 495,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2215	321	901180000	5	263	072022C1701000000	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	4	264	072022H0201000000	0,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	901480000	5	264	072022H0201000000	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	1 495 013,00	1 542 100,00	1 565 644,00	x
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	2 950 158,14	2 954 712,00	2 954 712,00	x
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	2 947 349,00	2 947 349,00	2 947 349,00	x
пособия по социальной помощи населению в пенсионный фонд	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000	970 894,75	867 031,00	867 031,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					3 155 215,00	3 163 411,00	3 203 411,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					3 124 215,00	3 132 411,00	3 172 411,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	520 452,00	520 452,00	560 452,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	2 603 763,00	2 611 959,00	2 611 959,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852					750,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	750,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					30 250,00	31 000,00	31 000,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00000000001000000	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий других экономических отношений	2333	853	000000000	2	293	00000000001000000	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий других экономических отношений	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	000000000	2	297	00000000001000000	30 250,00	31 000,00	31 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					26 093 899,94	25 651 946,68	25 724 241,68	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	70 392,00	70 392,00	70 392,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H02030000000	256 271,16	256 271,16	256 271,16	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		5 562 505,16	5 503 440,47	5 543 138,47	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	212 300,00	217 150,00	222 600,00	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	2 817 737,84	2 712 131,79	2 712 131,79	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	938 450,00	976 595,36	1 007 243,36	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	875 701,31	875 701,31	875 701,31	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	157 200,00	160 200,00	163 200,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000	205 266,93	205 266,93	205 266,93	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003000000	73 580,64	74 126,64	74 726,64	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903000000	282 268,44	282 268,44	282 268,44	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	951 034,80	951 903,20	956 903,20	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000	5 017 639,46	5 015 639,36	5 015 639,36	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		9 086 561,01	9 135 166,07	9 162 763,07	
в том числе:										
договоры ГИХ пед персонал		244	000000000	2	226	00000000003000000	5 439 737,49	5 480 700,99	5 508 297,99	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	156 796,44	158 805,00	158 805,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000	3 102 960,08	3 102 960,08	3 102 960,08	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H02030000000	378 567,00	392 700,00	392 700,00	
прочие работы, услуги		244	901010000	5	226	91600000003000000	8 500,00	0,00	0,00	
страхование		244	800000000	4	227	07201005903000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903000000	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	944 117,93	630 000,00	630 000,00	

увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	07201005903000000	110 000,00	184 256,00	184 256,00	
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	072022H02030000000	1 657 060,12	1 657 060,12	1 657 060,12	
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	5	310	91600000003000000	150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			340		1 159 373,30	968 873,30	968 873,30	
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	07201005903000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	07201005903000000	199 626,77	199 626,77	199 626,77	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	4	345	07201005903000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	2	346	00000000003000000	149 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	4	346	07201005903000000	436 000,00	436 000,00	436 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	4	346	072022H02030000000	263 249,72	263 249,72	263 249,72	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	2	349	00000000003000000	64 996,81	4 996,81	4 996,81	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	07201005903000000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	4	349	072022H02030000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901010000	5	349	91600000003000000	11 500,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <5>	3010					0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <5>	3020					0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030					0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:						0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	x
Возврат	4010	610	000000000	3	610	00000000000000000	122 717,72	0,00	0,00

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	26 243 899,94	25 651 946,68	25 724 241,68	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	26 243 899,94	25 651 946,68	25 724 241,68	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	16 984 740,83	16 965 523,68	16 965 523,68	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

1.4.1.1	в том числе:	26411	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	16 984 740,83	16 965 523,68	16 965 523,68
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x			
1.4.3.	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:	26441	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 259 159,11	8 686 423,00	8 758 718,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 259 159,11	8 686 423,00	8 758 718,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		
	в том числе по году начала закупки:	26610			

Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения) Директор  Е.Ю. Кычева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«10» марта 2020 г.

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

2. 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)*60%
1	2	3	4	5	6	7
1	Инфоуайка	75	180	720	9	281600
2	Я познаю мир.	11	170	680	9	40392
3	"English Fun Club" 4кл.	10	150	600	8	28800
4	"Веселые клинки"	15	100	1 200	9	97200
5	Азбука безопасности	75	180	720	9	281600
6	Всюду музыка слышна	75	90	360	9	145800
7	За страницами учебника 4кл.	5	150	600	9	16200
8	За страницами учебника информатики 9кл.	5	180	720	5	10800
9	За страницами учебника истории 11кл.	8	200	800	9	34560
10	За страницами учебника математики 5кл.	10	180	720	9	38880
11	За страницами учебника математики 9кл.	25	180	720	9	97200
12	За страницами учебника обществознания 10кл.	10	200	800	9	43200
13	За страницами учебника физики 9кл.	5	180	720	7	15120
14	Занимательная биология "Тайны моего организма" 9кл.	4	200	800	5	9600
15	Занимательная математика	75	180	720	9	281600
16	Как себя вести в этом мире.	11	170	680	9	40392
17	Как сохранить свое здоровье.	11	170	680	9	40392
18	Математические методы в экономике 11кл.	13	200	800	9	56160
19	Решение биологических задач 11кл.	10	200	800	9	43200
20	Риторика 3кл.	14	150	600	9	45360
21	РПС "За страницами учебника географии" 9 кл.	20	180	720	9	77760
22	РПС "Каратэ-до. Шотокан" Гр. 1 (1-2 класс)	14	250	3 000	9	216800
23	РПС "Каратэ-до. Шотокан" Гр. 2 (3-7 класс)	15	250	3 000	9	243000
24	РПС "Навыки скорочтения" 8кл.	15	180	720	9	58320
25	РПС "Основы биологических знаний" 9кл.	9	180	720	6	23328
26	РПС "Развиваем речь" 9кл	10	180	720	9	38880
27	РПС "Расширяем границы познания по обществознанию" 9кл.	20	180	720	9	77760
28	РПС "Решение химических задач"	10	180	720	5	21600
29	РПС "Трудности немецкой грамматики" 8кл.	4	180	720	9	15552
30	РПС "Юным умникам и умницам" 1кл.	26	150	600	9	84240
31	РПС 3кл.	11	150	600	9	35640
32	Творческая мастерская.	11	170	680	5	22440
33	Умелые ручки	75	90	360	9	145800
34	Умники и умницы "Введение в школьную жизнь"	62	300	1 200	1	44640
35	Умники и умницы " Развитие познавательных способностей" 2 кл.	82	150	600	9	265680
36	Умники и умницы " Развитие познавательных способностей" 3 кл.	60	150	600	9	194400
37	Умники и умницы " Моя математика". 1 кл.	24	150	600	9	77760
38	Умники и умницы. " Моя математика " 3кл.	27	150	600	9	87480
39	Умники и умницы " Школа грамотеев" 4кл.	22	150	600	9	71280
40	Умники и умницы. "Школа грамотеев" 1 кл.	20	150	600	9	64800
41	Умники и умницы. "Немецкий после английского" 3 кл.	10	150	600	9	32400
42	Читаем без проблем	75	180	720	9	282120
43	Я и спорт.	11	170	680	9	40392

44	Я рисую мир.	11	170	680	9	40392
45	Умники и умницы "Планета маленьких мыслителей английского языка" 1кл.	16	150	600	9	51840
46	РПС "ОФП"	20	150	1 800	6	129600
47	За страницами учебника английского языка 3д	20	200	800	7	67200
48	За страницами учебника русского языка 5кл.	20	180	720	7	60480
49	За страницами учебника русского языка 11 кл.	10	200	800	7	33600
50	РПС "Решение биологических задач" 11 кл.	16	200	800	6	46080
51	Умники и умницы "Английский для начинающих"	20	150	600	7	50400
52	РПС "Музейный гид. Датские сезоны"	5	150	600	7	12600
53	"English Fun Club" бкл.	10	180	720	7	30240
54	РПС "Юным умникам и умницам" 2кл.	23	150	600	9	74520
55	Умники и умницы "Планета маленьких мыслителей" 4кл.	21	150	600	7	52920
1	Кружок "Информашка для малышей"	10	200	800	8	51 200,00
2	Спецкурс "Кембриджский английский язык"	40	250	2000	8	512 000,00
3	Воскресная школа для детей 5-6 лет	45	200	3200	8	957 280,00
4	Спецкурс "От слова к тексту"	37	200	1600	8	378 880,00
5	Спецкурс по математике "Решение нестандартных задач"	33	200	1600	8	337 920,00
6	Зарядки и загадки для ума	21	250	1000	8	134 400,00
7	Спортивные балльные танцы	10	200	1600	8	102 400,00
8	Кружок Умники и умницы "Мир цвета"	6	200	800	8	30 720,00
9	Кружок Умницы и умницы "Олимпус"	21	250	1000	8	134 400,00
10	Кружок Умники и умницы "Эрудит"	25	250	1000	8	160 000,00
11	Кружок "Умники и умницы" Техническое творчество	5	150	3000	8	96 000,00
12	Речь, движение, игра	32	250	1000	8	204 800,00
	Итого:	1 580	x	x	x	7 620 000,00

3. Обновления (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				0,00

4. 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, взимаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия (пищевол. Обеденный зал)	895534,29	4240,5	608,3	469 450,00
	Вода (пищевол.)	114766,93	4240,5	608,3	67 500,00
	Отопление (пищевол. Обеденный зал)	1332618,04	4240,5	608,3	76 300,00
	Дезинсекция, дератизация (пищевол. Обеденный зал)	44275,2	4240,5	608,3	4 333,20
	Вывоз ТБО	167915,16	4240,5	608,3	6 300,00
	Услуги Комплексной безопасности	543316	4240,5	608,3	18 505,00
	Электроэнергия (пищевол. Обеденный зал)	918212,52	6270	344,3	372 436,00
	Электроэнергия (сарай)	918212,52	6270	62,7	58 810,80
	Вода (пищевол.)	160167,94	6270	127,7	76 000,00
	Отопление (пищевол. Обеденный зал)	1529860,22	6270	344,3	34 000,00
	Дезинсекция, дератизация (пищевол. Обеденный зал)	69220,8	6270	344,3	3 801,12
	Вывоз ТБО	180979,92	6270	344,3	60 326,64
	Услуги ИБ	297540	6270	344,3	12 625,44
	Итого:	X	X	X	1 260 388,20

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

5. 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,
1	2	3
	Итого:	0

6. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0

7. 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.
		3	4
1			
	Итого:	0	0

8. 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.
		3
1		
	Итого:	0

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

Код аналитической группы подвида доходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет
		3
1		
	Итого:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
		3
1	Внебюджетные средства	10 007 957,18
	Итого:	10 007 957,18

Руководитель учреждения _____ Е.Ю. Кычева
 Исполнитель _____ И.И. Минаева
 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Перми" (информационно-методический центр) * Пермский край *
 ОГРН 502550011001
 телефон: (342) 206-18-15

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

МАОУ "СОШ № 55" г.Перми

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

130 (131)

Код аналитической группы подвида доходов

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Начальное общее образование:						29 301 640,80
1.1	Государственный стандарт очная форма	1318	26 106,40	34 408 235,20	6 947 267,00		27 460 968,20
	Государственный стандарт очная форма	1318	823,00	1 084 714,00			1 084 714,00
1.2	Обучение на дому	4	77 208,40	308 833,60			308 833,60
	Обучение на дому	4	823,00	3 292,00			3 292,00
1.3	Инклюзия	13	34 141,00	443 833,00			443 833,00
2	Основное общее образование						39 769 777,60
2.1	Государственный стандарт очная форма	1172	30 482,40	35 725 372,80			35 725 372,80
	Государственный стандарт очная форма	1172	1 056,00	1 237 632,00			1 237 632,00
2.2	Обучение на дому	2	112 671,40	225 342,80			225 342,80
	Обучение на дому	2	1 056,00	2 112,00			2 112,00
2.3	Классы коррекция	35	58 982,40	2 064 384,00			2 064 384,00
	Классы коррекция	35	1 056,00	36 960,00			36 960,00
	Инклюзия	14	34 141,00	477 974,00			477 974,00
3	Среднее общее образование						6 881 172,20
	Государственный стандарт очная форма	203	32 840,40	6 666 601,20			6 666 601,20
	Государственный стандарт очная форма	203	1 057,00	214 571,00			214 571,00
Итого:		X	X	X	X	X	75 952 590,60

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

муниципальное задание

Источник финансового обеспечения

130 (131)

Код аналитической группы подвида доходов

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Начальное общее образование:	1322	4 716,28	6 234 922,16	-185 385,27		6 049 536,89
2	Основное общее образование	1209	4 726,82	5 714 725,38	-166 295,38		5 548 430,00
3	Среднее общее образование	203	4 706,98	955 516,94	-28 507,50		927 009,44
Итого:		X	X	X	X	X	12 524 976,33

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

Код аналитической группы подвида доходов		130 (131)	
№	Наименование услуги	Сумма, руб	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 930 313,99	1 861 266,35
		X	X
Итого:			1 861 266,35

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

Код аналитической группы подвида доходов		130 (131)	
№	Наименование услуги	Сумма, руб	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	2 529 507,00	2 529 507,00
в том числе:			
1.1	Земельный налог	2 529 507,00	2 529 507,00
1.2	Налог на имущество организаций		
Итого:			2 529 507,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источники	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	75 952 590,60
2	Бюджет города Перми	16 915 749,68
Итого		92 868 340,28

Руководитель учреждения: Е.Ю. Кичева
 (ФИО)
 Исполнитель: И.И. Минаева
 (ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения _____ **МАОУ "СОШ № 55" г.Перми**

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____
Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	2 947 349,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ	867 031,00
Итого:		3 814 380,00

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 подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрорайоны (Организация и проведение детского баскетбольного турнира, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, в МАОУ "СОШ N 55", п.2.3.29 - Приобретение штор-блекаут для обеденного зала в МАОУ "СОШ N 55")	170 000,00
Итого:		170 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели
 Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)	2 946 585,38
2	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	2 968 451,56
3	Бесплатное питание учащихся из многолетних малоимущих семей	1 495 013,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	2 895 853,00
4	Одежда для учащихся из многолетних малоимущих семей	42 495,00
Итого:		10 348 397,94

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 348 397,94
2	Бюджет города Перми	3 984 380,00
Итого		14 332 777,94



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

_____ МАОУ "СОШ № 55" г.Перми _____
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения Принносящая 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.сд.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	48 188,41	48 188,4058				1,15	665 000,00
2	Педагоги							1,15	
3	Учителя								
4	Прочие								
Итого:		X		X	X	X	X	X	665 000,00

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
	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
	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	146 300,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	665 000,00	146 300,00
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	20 615,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	665 000,00	19 285,00
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%	665 000,00	1 330,00
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%)	665 000,00	33 915,00
	Итого:	X	200 830,00

¹ 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.

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (левоочки)	2817	2,00	5 634,00
	Итого:	X	X	5 634,00

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	214 706 961,8	1,50	513 108,00
2	Налог на имущество		2,20	7 344,00
3	Членские взносы в ОЛШ			30 250,00
3	госпошлина (выдача лицензии)			750,00
	Итого:		X	551 452,00

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 _____ 243 _____

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
	Услуги связи				1 945,00
	Итого:	X	X	X	1 945,00

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	Отопление	60,40	1 958,57		118 300,00
2	электроэнергия	86898,07	5,69		494 450,00
3	водоснабжение, водоотведение	1748,69	40,03		70 000,00
4	Вывоз ТБО				13 254,00
1	Отопление	48,85	1 924,28		94 000,00
2	электроэнергия	78031,63	5,69		444 000,00
3	водоснабжение, водоотведение	2178,37	40,03		87 200,00
4	Вывоз ТБО				60 326,64
	Итого:	X	X	X	1 381 530,64

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	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.
	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	здание	12	10 234,80
2	обслуживание здания			80 800,00
3	текущий ремонт			360 000,00
2	Аварийные работы			200 000,00
3	Прочистка систем вентиляции			300 000,00
4	Итого:	X	X	951 034,80

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Охрана		38 805,00
2	Договора ГПХ		5 439 737,49
3	курсы		100 000,00
4	Грант (публикация статей в СМИ)		11 000,00
1	Комплексная безопасность		6 991,44
	Итого:	X	5 596 533,93

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Компьютеры			400 000,00
	Мебель			254 204,70
2	Прочие ОС			249 913,23
2	Средства Гранта (фотоаппарат)			40 000,00
	Итого:		X	944 117,93

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (продукты питания) 342

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:		X	0,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) 345

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря			0,00
	Итого:		X	0,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов(оборотные запасы, материалы) 346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			30 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			100 000,00
	Средства Гранта (канцтовары,хоз.товары)			19 000,00
	Итого:		X	149 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов(оборотные запасы, материалы) 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материалы однократного применения			34 996,81
	Средства Гранта (наградная продукция)			30 000,00
	Итого:		X	64 996,81

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Внебюджетные средства	10 512 075,11
	Итого.	10 512 075,11



[Handwritten signature]

Руководитель учреждения Е.Ю. Клычёва

Исполнитель И.И. Минаева

телефон (942) 206-18-15

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	выплат персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,				120 936,13	120 936,13	
2	работодателя,						
Итого:		x	x	x	120 936,13	120 936,13	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	x	13 584 842,96	13 584 842,96	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	61 583 273,77	13 569 002,82	13 569 002,82	
1.2	по ставке 10,0%		15 840,14	15 840,14	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 909 081,49	1 909 081,49	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 583 273,77	1 785 914,94	1 785 914,94	
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%				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	61 583 273,77	123 166,55	123 166,55	
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%)	61 583 273,77	3 140 746,96	3 140 746,96	0,00
Итого:		x	18 634 671,41	18 634 671,41	0,00

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	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	2,16	5 682,00	5 682,00	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	3,24	8 451,00	8 451,00	
Итого:		x	x	14 133,00		

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	82 972 685,0	1,5	2 529 507,00	2 529 507,00	
2	Налог на имущество				74 256,00	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5			x	2 529 507,00	0,00	2 603 763,00
Итого:						

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

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения				
		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
		x	x			

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			

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					
N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		12	950	70 392,00		70 392,00
2	2		12	1186,44	0,00	256 271,16	0,00
Итого:							
		x	x	x	70 392,00	256 271,16	70 392,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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
1	2	3	4	5	7
Итого:					
		x	x		

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	отопление	1 024,12	1 493,83	1,04	2 817 737,84		2 817 737,84	
2	электроэнергия	133 440,00	6,88	1,04	875 701,31		875 701,31	
3	водоснабжение, водоотведение	5 127,88	38,49	1,04	205 266,93		205 266,93	
4	вывоз ТБО	53,55	5 068,17	1,04	282 268,44		282 268,44	
Итого:					x	4 180 974,52	0,00	4 180 974,52

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	6	
Итого:						
		x	x	x		

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	вывоз мусора	учреждение по адресу Вагонная 22	2	95 000,00		95 000,00
2	обследование технического состояния	учреждение по адресу Вагонная 22	1	0,00		0,00
4	дезинфекция	учреждение по адресу Вагонная 22	12	39 942,00		39 942,00
5	обслуживание оргтехники	учреждение по адресу Вагонная 22	12	90 000,00		90 000,00

6	текущий ремонт помещений	учреждение по адресу Вагонная 22	15	342 000,10		342 000,10
7	замер сопротивления изоляции, поверка счетчиков	учреждение по адресу Вагонная 22	2	20 000,00		20 000,00
8	комплексная защита объекта	учреждение по адресу Вагонная 22	12	0,00		
9	обслуживание Стрелечного мониторинга	учреждение по адресу Вагонная 22	12	18 000,00		18 000,00
10	обслуживание тревожной кнопки	учреждение по адресу Вагонная 22	12	5 244,00		5 244,00
11	перезарядка огнетушителей	учреждение по адресу Вагонная 22	1	16 200,00		16 200,00
12	обслуживание здания	учреждение по адресу Вагонная 22	12	1 868 860,00		1 868 860,00
13	опрессовка промывка системы отопления	учреждение по адресу Вагонная 22	1	90 000,00		90 000,00
14	списание ОС	учреждение по адресу Вагонная 22	12	14 000,00		14 000,00
1	вывоз снега	учреждение по адресу Лепешинской 43	2	30 000,00		30 000,00
2	обследование технического состояния	учреждение по адресу Лепешинской 43	1	80 000,00		80 000,00
4	дезинфекция	учреждение по адресу Лепешинской 43	12	65 089,20		65 089,20
5	обслуживание оргтехники	учреждение по адресу Лепешинской 43	12	70 000,00		70 000,00
6	текущий ремонт помещений	учреждение по адресу Лепешинской 43	15	750 000,00		750 000,00
7	замер сопротивления изоляции, поверка счетчиков	учреждение по адресу Лепешинской 43	2	7 000,00		7 000,00
8	комплексная защита объекта	учреждение по адресу Лепешинской 43	12	289 904,16		289 904,16
9	обслуживание Стрелечного мониторинга	учреждение по адресу Лепешинской 43	12	14 400,00		14 400,00
10	уборка территории	учреждение по адресу Лепешинской 43	12	240 000,00		240 000,00
11	перезарядка огнетушителей	учреждение по адресу Лепешинской 43	1	6 000,00		6 000,00
12	обслуживание здания	учреждение по адресу Лепешинской 43	12	456 000,00		456 000,00
13	опрессовка промывка системы отопления	учреждение по адресу Лепешинской 43	1	100 000,00		100 000,00
14	ремонт ограждения	учреждение по адресу Лепешинской 43	12	310 000,00		310 000,00
	Итого:	x	x	5 017 639,46		5 017 639,46

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			5	6	
1	2	3			
1	Прочие договоры	2	100 309,36		100 309,36
2	Считывание архивных данных	12	19 200,00		19 200,00
3	Услуги по сопровождению	2	46 451,72	0,00	46 451,72
4	Договоры ГПХ	12	130 000,00		130 000,00
5	пультовая охрана демаркуация	12	34 800,00		34 800,00
6	(утилизация ртутных ламп)	1	21 000,00		21 000,00
7	передача сигнала	12	73 812,00		73 812,00
8	Стрелки Мониторинг опубликование отчета о деятельности	1	17 000,00		17 000,00
9	меломотр	1	190 000,00		190 000,00
10	услуги охраны	12	990 387,00	0,00	990 387,00
11	утилизация ОС курсы повышения квалификации	15	305 367,00	230 367,00	75 000,00
12	Програмнообеспечение ауторсинг	2	148 200,00	148 200,00	0,00
3	гардеробщины	12	1 390 000,00		1 390 000,00
4			3 481 527,08	378 567,00	3 102 960,08
Итого:		x			

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			5	6	
1	2	3			
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования	1,00	50 000,00		50 000,00
Итого:		x	50 000,00		50 000,00

6.6.2. Расчет (обоснование) расходов услуг, работ для целей капитальных вложений

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
			5	6	
1	2	3			
1	Замена АПС, установка видеонамер	1,00	1 227 000,00		1 227 000,00
Итого:		x	1 227 000,00		1 227 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютерное оборудование	1	20 000,00	350 000,00	320 000,00	30 000,00
2	Приобретение мебели	5	10 000,00	320 000,00	240 000,00	80 000,00
3	Учебная литература	20	2 500,00	360 060,12	360 060,12	
4	Приобретение учебной мебели	20	2 500,00	400 000,00	400 000,00	
5	Приобретение оборудования для учебных целей	2	13 500,00	337 000,00	337 000,00	
3	Приобретение прочих основных средств	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	1 767 060,12	1 657 060,12	110 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы	3	4	199 626,77		199 626,77
2	Мягкий инвентарь			12 000,00		12 000,00
3	Прочие оборотные запасы			699 249,72	263 249,72	436 000,00
4	Запасы однократного применения		x	23 000,00	10 000,00	13 000,00
Итого:				933 876,49	273 249,72	660 626,77

344
345
346
349

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
			x			
Итого:						

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	82 918 162,31
2	Бюджет города Перми	17 023 355,83
Итого:		99 941 518,14



Е.Ю. Клычева
(ФИО)
И.И. Минаева
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МАОУ "СОШ № 55" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 / 100) x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			5	6	7	8	9	10	11	
1	АУП	3	1 560,00	1 560,00	-	-	1,15	64 584,00	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	114	3 040,63	3 040,63	-	-	1,15	4 783 519,12	Бюджет Пермского края	
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края	
	Прочие							0,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	4 848 107,14	x	
	АУП							0,00	Бюджет города Перми	
	Педагоги							0,00	Бюджет города Перми	
	Учителя							0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие							0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	4 848 107,14	x	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
						8
			x	x		
Итого:						

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:	3 дн бл	X	X	X	33 466,35	33 466,35	

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
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1070323,72	1070323,72	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4848107,14	1070323,72	1070323,72	
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	150291,32	150291,32	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4848107,14	140595,11	140595,11	
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%	4848107,14	9696,21	9696,21	
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%)	4848107,14	247253,47	247253,47	
Итого:		X	1 467 868,51	1 467 868,51	0,00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	47 194,98	2 950 158,14	2 950 158,14
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	23 916,38	1 495 013,00	1 495 013,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	16,17	42 495,00	42 495,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	0,00	0,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	47 150,04	2 947 349,00	2 947 349,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	8 150,38	870 949,41	870 949,41
7				0,00	
Итого:		x	x	8 305 964,55	4 487 666,14

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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
1	2	3	4	5	6
					Бюджет города Перми
					7
Итого:				x	

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
1	2	3	4	5	6
					Бюджет города Перми
					7
Итого:				x	

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
1	2	3	4	5	6	7
						Бюджет города Перми
						8
Итого:				x		

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
1	2	3	4	5	6
					Бюджет города Перми
					7
Итого:				x	

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

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

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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	6	
Итого:		x	x	x			

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	6	6	
Итого:		x		8 500,00	8 500,00		

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.		
					Средняя стоимость, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		Шторы	x		150 000,00	150 000,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
	Наградная продукция		x			11 500,00
						11 500,00

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	10 837 108,14
2	Бюджет города Перми	3 988 298,41
Итого:		14 825 406,55



 Руководитель учреждения _____ Е. Ю. Кычева (ФИО)

 Руководитель-Перми _____ И. И. Минаева (ФИО)

Заместителю начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами - начальник управления персоналом О.Ю.Желтовой

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55 ИМЕНИ ДВАЖДЫ
 ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
 Г.Ф. СИВКОВА» г. Пермь
 ул. Ватонная, д.22, г. Пермь, 614067,
 тел./факс (342) 213-05-27,
 E-mail: shk55@obrazovanie.perm.ru
 от _____
 № _____
 На № _____

О внесении изменений
 в план ФХД на 2020-2022 гг.

Просим внести изменения в план ФХД в части перераспределения остатка денежных средств на субсидии на иные цели

КВР/ КОСТУ	Отраслевой код	Код субсидии	КСФР	Наименование показателя	Сумма
Расходная часть					
323/263	07201011601	901790000	1006	посоя по социальной помощи населению в натуральной форме питание (ВЗ)	3 918,41
					3 918,41
					Сумма

Е.Ю. Кычева

Директор

исполнитель Минина И.И.

тел. 206-18-15

