

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало года		х	00000000	2	121	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	124	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	131	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	134	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	135	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	00000000	2	155	0000000000000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0710100590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	071022H020000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0720100590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	072022H020000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0730100590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0510300590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	07102SH0400000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	07202SH0400000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0640200590000000				
остаток средств на начало года		х	80000000	4	131	0740100590000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	152	071022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901060000	5	152	071022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901600000	5	152	071022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901140000	5	152	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901150000	5	152	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901160000	5	152	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	152	072022H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901170000	5	152	074032H0200000000				
остаток средств на начало года		х	901210000	5	152	072010071000000000				
остаток средств на начало года		х	901790000	5	152	072010116000000000				
остаток средств на начало года		х	901020000	5	152	073018202000000000				
остаток средств на начало года		х								
остаток средств на начало года		х			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						48 784 718,69	51 660 673,68	51 784 056,31	0,00
собственные доходы	1001	х		2			5 802 835,01	5 856 705,00	5 916 000,00	0,00
субсидии на муниципальное задание	1002	х		4			37 570 052,81	40 335 633,81	40 335 633,81	0,00
субсидии на иные цели	1003	х		5			5 411 830,87	5 468 334,87	5 532 422,50	0,00
Доходы										
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000	2	120	0000000000000000	640 446,81	666 705,00	696 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	00000000	2	121	0000000000000000	640 446,81	666 705,00	696 000,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	00000000	2	123	0000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	00000000	2	124	0000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	42 732 441,01	45 525 633,81	45 555 633,81	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	х	37 570 052,81	40 335 633,81	40 335 633,81	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	0710100590000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	071022H0200000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	0720100590000000	6 796 050,01	6 716 353,01	6 716 353,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	072022H0200000000	30 774 002,80	33 619 280,80	33 619 280,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	07102SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	07102SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	80000000	4	131	07202SH0400000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	80000000	4	131	07202SH0400000000				

	1982										
	1983										
Расходы, всего	2000	х					48 784 718,69	51 660 673,68	51 784 056,31	х	
расходы по внебюджету	2001			2			5 802 085,01	5 856 705,00	5 916 000,00	0,00	
расходы по субсидии на муниципальное задание	2002			4			37 570 052,81	40 335 633,81	40 335 633,81		
расходы по субсидии на иные цели	2003			5			5 411 830,87	5 468 334,87	5 532 422,50	0,00	
Расходы											
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х					32 858 321,67	35 654 157,67	35 694 701,30	х	
в том числе:											
оплата труда, всего	2110	111	х	х		х	25 237 596,58	27 384 145,67	27 415 285,17	х	
из них:											
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	365 000,00	365 000,00	365 000,00		
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000					
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	22 763 531,40	25 001 295,54	25 001 295,54		
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	05103005901000000					
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07301005901000000					
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07202SH0401000000					
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07401005901000000					
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000					
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	1 109 330,94	1 109 330,94	1 109 330,94		
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07301820201000000					
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07401820201000000					
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	941 371,83	906 015,05	937 154,55		
заработная плата	2111	111	901770000	5	211	07201008401000000					
заработная плата	2111	111	901260000	5	211	07201007001000000					
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	07301010001000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	52 450,78				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	05103005901000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07301005901000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07202SH0401000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07401005901000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	071022H0201000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	2 504,14	2 504,14	2 504,14		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07301820201000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07401820201000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	3 407,49				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	5	266	07201008401000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	07301010001000000					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
из них:											
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000					
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	071022H0201000000					
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	072022H0201000000					
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	05103005901000000					
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07301005901000000					
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07202SH0401000000					
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07401005901000000					
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000					
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	071022H0201000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H0201000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	05103005901000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07301005901000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07202SH0401000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07401005901000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00000000001000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000				х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	05103005901000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07301005901000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07202SH0401000000					

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	071022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901980000	5	266	07301010001000000				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	0000000001000000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	226	0000000001000000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	7 620 725,09	8 270 012,00	8 279 416,13	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	0000000001000000	110 230,00	110 230,00	110 230,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	6 890 426,62	7 550 391,26	7 550 391,26	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	05103005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0401000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07401005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	335 774,20	335 774,20	335 774,20	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07401820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	284 294,27	273 616,54	283 020,67	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901770000	5	213	07201008401000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	07201007001000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901980000	5	213	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266	0000000001000000				x
на иные выплаты работникам	2143	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					2 735 148,00	2 841 094,00	2 864 638,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					2 735 148,00	2 841 094,00	2 864 638,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	2	262	0000000001000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	07301005901000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901180000	5	263	072022C1701000000				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	000000000	2	264	0000000001000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	072022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	07301005901000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	901480000	5	264	072022H0201000000				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	0000000001000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	635 675,00	682 762,00	706 306,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	1 059 458,00	1 118 317,00	1 118 317,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	1 030 135,00	1 030 135,00	1 030 135,00	x

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000	9 880,00	9 880,00	9 880,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 326 940,00	1 172 237,00	1 172 237,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					1 326 190,00	1 172 237,00	1 172 237,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	0000000001000000	358 452,00	358 452,00	358 452,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	967 738,00	813 785,00	813 785,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07202SH0401000000				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07401005901000000				
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07301005901000000				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					750,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	0000000001000000	750,00			
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07101005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07201005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07202SH0401000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07401005901000000				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07301005901000000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	0000000001000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07101005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07201005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07202SH0401000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07401005901000000				x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07301005901000000				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	0000000001000000				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292	07201005901000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	0000000001000000				x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	0000000001000000				x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	0000000001000000				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		14 250,00	16 000,00	16 000,00	x
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					14 250,00	16 000,00	16 000,00	x
из них:										x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	0000000001000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	0000000001000000				x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	0000000001000000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	0000000001000000				x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	0000000001000000	14 250,00	16 000,00	16 000,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	
из них:										
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00000000001000000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					11 850 059,02	11 977 185,01	12 036 480,01	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	0000000003(2)000000	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903(2)000000	58 992,00	58 992,00	58 992,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022H02030(21)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H02030(21)000000	122 033,88	122 033,88	122 033,88	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07202SH0403000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07301005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07401005903(2)000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	05103005903000000				
услуги связи	2641	244	901360000	5	221	07402006303000000				
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	0000000003(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07101005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07301005903(2)000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	05103005903000000				
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000				
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		2 517 788,42	2 548 456,52	2 580 154,52	
в том числе:										
оплата тепловой энергии	244	000000000	2	223	0000000003(2)000000		118 300,00	123 150,00	128 600,00	
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	07101005903(2)000000					
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	1 214 318,04	1 216 318,14	1 216 318,14		
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	07202SH04030(21)000000					
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	07102SH04030(21)000000					
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	07301005903(2)000000					
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	07401005903(2)000000					
оплата тепловой энергии	244	800000000	4	223	05103005903000000					
оплата потребления газа	244	000000000	2	223	0000000003(2)000000					
оплата потребления газа	242	800000000	4	223	07101005903(2)000000					
оплата потребления газа	243	800000000	4	223	07201005903(2)000000					
оплата потребления газа	244	800000000	4	223	07301005903(2)000000					
оплата электрической энергии	244	000000000	2	223	0000000003(2)000000	494 450,00	514 722,00	537 370,00		
оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	07101005903(2)000000					
оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	401 084,29	401 084,29	401 084,29		
оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	07202SH04030(21)000000					
оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	07102SH04030(21)000000					
оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	07301005903(2)000000					
оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	07401005903(2)000000					
оплата электрической энергии	244	800000000	4	223	05103005903000000					
оплата водоснабжения	244	000000000	2	223	0000000003(2)000000	70 000,00	73 000,00	76 000,00		
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	07101005903(2)000000					
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	44 766,93	44 766,93	44 766,93		
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	07202SH04030(21)000000					
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	07102SH04030(21)000000					
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	07301005903(2)000000					
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	07401005903(2)000000					
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	05103005903000000					
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	2	223	0000000003(2)000000	13 254,00	13 800,00	14 400,00		
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	07101005903(2)000000					
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	07201005903(2)000000	161 615,16	161 615,16	161 615,16		
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	07202SH04030(21)000000					
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	07102SH04030(21)000000					
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	07301005903(2)000000					
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	07401005903(2)000000					
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	05103005903000000					
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы	244	800000000	4	223	07201005903(2)000000					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	0000000003(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07201005903(2)000001				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07301005903(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07401005903(2)000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07101006103(2)000000				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07401005903(2)000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	051030059030000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07202SH04030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07102SH04030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	071022H02030(21)00000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072022H02030(21)00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901360000	5	349	074020063030000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901980000	5	349	073010100030000000				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль <5>	3010									x
налог на добавленную стоимость <5>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

<4> Показатели выплат по расходам на 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.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	x	11 820 117,21	11 891 897,41	11 954 739,21		
	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>							
1.1.		26100	x					
	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					
1.2.		26300	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	11 820 117,21	11 891 897,41	11 954 739,21		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26410	x	6 872 906,01	6 947 162,01	6 947 162,01		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							

1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	6 872 906,01	6 947 162,01	6 947 162,01			
	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	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						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 947 211,20	4 944 735,40	5 007 577,20			
	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 947 211,20	4 944 735,40	5 007 577,20			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x						
	закупки <13>								
3.	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

В том числе по году начала закупки:	26610				
-------------------------------------	-------	--	--	--	--

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(должность)



(подпись)

Е.Ю. Клычева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 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 (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ.

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

Обоснование (расчет) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещений, дата и номер договора аренды	Арендная неимущественная на постоянной основе			Пенсионная 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	Процента по стоимости помещений в аренду, кв м	Количество месяцев аренды в году	Размер арендной платы за 1 кв м в месяц, руб	Процента помещений, сдаваемых в аренду, кв м	Количество часов аренды в третином году	Сумма арендной платы в год, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)	Количество часов аренды в третином году	Сумма арендной платы в год, руб (гр 8 х гр 9 х гр 10)	Количество месяцев аренды	Сумма арендной платы в год, руб (гр 12 х гр 13)	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	г. Пермь, ул. Вятонная, 22	30.11.2018г. № 01-18	150,91	158,6	12	287 229,72	305	208,2	768	243 609,60	12	4475,66	53 707,92	12	3641,5	43 698,00	287 207,60
2	г. Пермь, ул. Вятонная, 22	09.01.2019г. № 01-19					84,73	241,5	144	12 201,57							12 201,57
3	г. Пермь, ул. Вятонная, 22																
	Итого:	x	x	x	x	287 229,72	x	241,5	144	12 201,57	x	4475,66	53 707,92	x	3641,5	43 698,00	640 446,81

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб (с учетом льготной категории детей) руб6		Количество воспитанников льготных категорий, из них: (чел)			Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб6 (гр 3 * гр 7 * гр 10) * 50% + (гр 4 * гр 7 * гр 11) * 50% + (гр 3 * гр 7 * гр 12) * 100% + (гр 4 * гр 7 * гр 13) * 100%	Выплачивающий доход в виде компенсации, руб6	Всего сумма родительской платы за услуги присмотра и ухода, руб6 (гр 9 + гр 8 - гр 14 - гр 15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа кратковременного пребывания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуги присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)														
	Итого:	x	x	0	0		0,00		0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

Принносящая 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	Инфоурника	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	5	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 "Гайки моего организма" 9кл.	4	200	800	5	9600
15	Занимательная математика	75	180	720	9	281600
16	Как сохранить свое здоровье.	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 9кл	14	150	600	9	45360
21	РПС "За страницами учебника географии" 9 кл	20	180	720	9	77760
22	РПС "Карта-до. Штопан" "Гр. 1(1-2 класс)	14	250	3 000	9	216800
23	РПС "Карта-до. Штопан" "Гр. 2 (3-7 класс)	15	250	3 000	9	243000
24	РПС "Навыки скорочтения" 9кл.	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" 9кл.	4	180	720	9	15552
30	РПС "Юный уминка и уминца" 1кл.	26	150	600	9	84240
31	РПС 9кл.	11	150	600	9	35640
32	Творческая мастерская.	11	170	680	5	22440
33	Умелые ручки	75	90	360	9	145800
34	Уминки и уминца "Введение в школьную жизнь"	62	300	1 200	1	44640
35	Уминки и уминца " Развитие познавательных способностей" 2 кл.	82	150	600	9	265680
36	Уминки и уминца " Развитие познавательных способностей" 3 кл.	60	150	600	9	194400
37	Уминки и уминца " Моя математика" 1 кл.	24	150	600	9	77760
38	Уминки и уминца " Моя математика" 3кл.	27	150	600	9	87480
39	Уминки и уминца " Школа грамотеи" 4кл	22	150	600	9	71280
40	Уминки и уминца "Школа грамотеи" 1 кл.	20	150	600	9	64800
41	Уминки и уминца "Повеления 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	Уминки и уминца " Планета маленьких мыслителей английского языка" 1кл.	16	150	600	9	51840
46	РПС "ОдП"	20	150	1 800	6	129600

47	За страницами учебника английского языка Эл	20	200	800	7	67200
48	За страницами учебника русского языка Эл.	20	180	720	7	60480
49	За страницами учебника русского языка 1 кл.	10	200	800	7	33600
50	РРС "Решение биологических задач" 11 кл.	16	200	800	6	46080
51	Умники и умницы "Английский для начинающих"	20	150	600	7	50400
52	РРС "Музейный гид. Девятоею сезонн."	5	150	600	7	12600
53	"English Fun Club" бкл	10	180	720	7	30240
54	РРС "Юным умникам и умницам" 2кл.	23	150	600	9	74520
55	Умники и умницы" Пластика младеныхк мислителей" 4кл.	21	150	600	7	52920
	Итого:	1 295	х	х	х	4 520 000,00

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

Код аналитической группы подвидов 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
1							
	Итого:		х				0,000

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*	Головая стоимость эн- ергоресурсов по зданию, руб	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, воз- мещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия (пищевлок. Обеденный зал)	895534,29	4240,5	608,3	469 450,00
	Вода (пищевлок)	114766,93	4240,5	608,3	67 500,00
	Отопление (пищевлок. Обеденный зал)	1332618,04	4240,5	608,3	76 300,00
	Дезинсекция, дератизация (пищевлок. 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
	Итого:	х	х	х	642 388,20

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пенн,
1	2	3
	Итого:	0

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

8. Основания (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и ислевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____

_____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Основания (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

_____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Итого	0

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

_____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет
1	2	3
	Итого	0

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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "СОШ № 55" г.Терми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Начальное общее образование:						12 024 205,60
1.1	Государственный стандарт очная форма	548	26 106,40	14 306 307,20	2 845 278,00		11 461 029,20
	Государственный стандарт очная форма	548	823,00	451 004,00			451 004,00
1.2	Обучение на дому	1	77 208,40	77 208,40			77 208,40
	Обучение на дому	1	823,00	823,00			823,00
1.3	Инклюзия	1	34 141,00	34 141,00			34 141,00
2	Основное общее образование						14 716 006,60
2.1	Государственный стандарт очная форма	463	30 482,40	14 113 351,20			14 113 351,20
	Государственный стандарт очная форма	463	1 056,00	488 928,00			488 928,00
2.2	Обучение на дому	1	112 671,40	112 671,40			112 671,40
	Обучение на дому	1	1 056,00	1 056,00			1 056,00
2.3	Классы коррекция	0	58 982,40	0,00			0,00
	Классы коррекция	0	1 056,00	0,00			0,00
	Инклюзия	0	34 141,00	0,00			0,00
3	Среднее общее образование						4 033 790,60
	Государственный стандарт очная форма	119	32 840,40	3 908 007,60			3 908 007,60
	Государственный стандарт очная форма	119	1 057,00	125 783,00			125 783,00
Итого:		х	х	х	х	х	30 774 002,80

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

130 (131)

Код аналитической группы подвидов доходов

Наименование услуги	Контингент	Норматива	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания муниципального задания в арсиду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1 Начальное общее образование:	ФМО	4 716,28	2 589 237,72	-88 076,62		2 501 161,10
2 Основное общее образование	ФМО	4 726,82	2 193 244,48	-77 256,37		2 115 988,11
3 Среднее общее образование	ФМО	4 706,98	560 130,62	-20 164,52		539 966,10
Итого:	X	X	X	X	X	5 157 115,31

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

Ресурсы

Муниципальное задание

130 (131)

Код аналитической группы подвидов доходов

Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного в арсиду	Финансовое обеспечение, руб
№ Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	777 675,05	-32 222,35	745 452,70
Итого:	X	X	745 452,70

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

Источник финансового обеспечения _____

Муниципальное задание _____ 130 (131)

Код аналитической группы подвидов доходов _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	893 482,00
1.1	Земельный налог	893 482,00
1.2	Налог на имущество организаций	893 482,00
Итого:		893 482,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб
1	Бюджет Пермского края	30 774 002,80
2	Бюджет города Пермь	6 796 050,01
Итого		37 570 052,81

Е.Ю. Кычева

Руководитель Муниципального управления

(ФИО)

Исполнитель: г. Пермь

(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 подвидов доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1 030 135,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	9 880,00
3		
Итого:		1 040 015,00

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	23 статья ежемесячные выплаты (социальные гарантии)	1 447 609,28
2	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	1 229 073,59
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	635 675,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 059 458,00
5		
6		
Итого:		4 371 815,87

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 371 815,87
2	Бюджет города Перми	1 040 015,00
Итого		5 411 830,87

Руководитель учреждения



Е.Ю. Клычева

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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 _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 АУП	1	26 449,28	26 449,28				1,15	365 000,00
2	Педагог							1,15	
3	Учителя								
4	Прочие								
Итого:		X		X	X	X	X	X	365 000,00

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	80 300,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	365 000,00	80 300,00
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	11 315,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	365 000,00	10 585,00
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%	365 000,00	730,00
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%)	365 000,00	18 615,00
	Итого:	X	110 230,00

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
	Итого:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	82 972 685,0	1,50	351 108,00
2	Налог на имущество		2,20	7 344,00
3	Государственная пошлина			750,00
4	Членские взносы в ОАИИ		X	14 250,00
	Итого:			372 702,00

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		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		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 показателей	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		118300,00
2	электроэнергия	86898,07	5,69		494450,00
3	водоснабжение, водоотведение	1748,69	40,03		70000,00
4	Вывоз ТБО				13254,00
	Итого:	X	X	X	696 004,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	здание	12	6103,2
2	обслуживание здания			80800
3	текущий ремонт			360 000,00
4				
	Итого:	X	X	446 903,20

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Охрана		38 805,00
2	Договора ГПХ		3 455 499,00
3	курсы		0,00
4	прочие договора		
	Итого:	X	3 494 304,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Компьютеры			190 000,00
	Мебель			120 000,00
2	Прочие ОС			0,00
3	Итого:		X	310 000,00

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

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

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

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


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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материалы однократного применения			4 996,81
	Итого:		X	4 996,81

Итого выплат по расходим плану ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
Внебюджетные средства		5 802 085,01
Итого		5 802 085,01

Руководитель учреждения



Е.Ю. Клычева



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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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 кг	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,00	38473	14 707,00	333,00	23 433,00	-	1,15	2 123 709,60	Бюджет Пермского края
	Педагоги	5,00	14305,81	6 689,00	3 031,10	4 585,71	-	1,15	987 100,89	Бюджет Пермского края
	Учителя	49,00	26016,99	17 669,00	4 419,36	3 928,63	-	1,15	17 592 688,64	Бюджет Пермского края
	Прочие	11,00	13570,7	6 565,00	1 987,70	5 018,00	-	1,15	2 060 032,26	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	22 763 531,40	x
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь
	Учителя								0	Бюджет города Пермь
	Прочие								0	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
	Итого:								22763531,4	

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
			x	x			
	Итого:	x	x	x			

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
1	выплат персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	0,00	0,00	0,00	0,00		
	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,				52 450,78	52 450,78	
Итого:	2	X	X	X	52 450,78	52 450,78	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 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	5 023 817,05	5 023 817,05	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 763 531,40	5 007 976,91	5 007 976,91	
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	705 669,47	705 669,47	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 763 531,40	660 142,41	660 142,41	
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%	22 763 531,40	45 527,06	45 527,06	
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%)	22 763 531,40	1 160 940,10	1 160 940,10	
Итого:		X	6 890 426,62	6 890 426,62	0,00

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

Код видов расходов 321-350 _____

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	82 972 685,0	1,5	893 482,00		893 482,00
2	Налог на имущество					74 256,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:						
			x	893 482,00	0,00	967 738,00

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

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	телефонная связь		12	950	58 992,00		58 992,00
2	интернет		12	11186,44	0,00	122 033,88	0,00
Итого:		x	x	x	58 992,00	122 033,88	58 992,00

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		

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	1 214 318,04		1 214 318,04
2	электроэнергия	133 440,00	6,88	1,04	401 084,29		401 084,29
3	водоснабжение, водоотведение	1 118,35	38,49	1,04	44 766,93		44 766,93
4	вывоз ТБО	30,66	5 068,17	1,04	161 615,16		161 615,16
Итого:				x	1 821 784,42	0,00	1 821 784,42

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			

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	
1	вывоз мусора	учреждение по адресу: Вагонная, 22	2	95 000,00		95 000,00
2	обслуживание технического состояния	учреждение по адресу: Вагонная, 22	1	0,00		0,00
4	дератизация, дезинсекция	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, проверка 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 С-Трепп-мониторинг	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 огнеушителей	учреждение по адресу: Вагонная, 22	1	16 200,00		16 200,00
12	обслуживание здания оппрессовка промывка системы отопления	учреждение по адресу: Вагонная, 22	12	1 868 860,00		1 868 860,00
13	системы отопления	учреждение по адресу: Вагонная, 22	1	90 000,00		90 000,00
14	спасание ОС	учреждение по адресу: Вагонная, 22	12	14 000,00		14 000,00
				0,00		
Итого:		х	х	2 599 246,10		2 599 246,10

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
1	Прочие договоры	2	95 000,00		95 000,00
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 ТПХ	12	130 000,00		130 000,00
5	пулговая охрана	12	17 400,00		17 400,00
6	демеркуризация (утрилизация ртутных ламп)	1	8 000,00		8 000,00
7	передача сигнала Стрелет Мониторинг	12	34 800,00		34 800,00
8	опубликование отчета о деятельности	1	10 000,00		10 000,00
9	медосмотр	1	90 000,00		90 000,00
10	услуги охраны	12	524 811,00	0,00	524 811,00
11	утрилизация ОС				15 000,00
12	курсы повышения квалификации	15	219 500,00	144 500,00	75 000,00
Итого:		x	1 210 162,72	144 500,00	1 065 662,72

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование <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
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования	1,00	20 000,00	-	20 000,00
Итого:		x	20 000,00	-	20 000,00

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	5	5	6	
1	Замена АПС, установка видеонабл	1,00	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютерное оборудование	1	20 000,00	0,00		
2	Приобретение мебели	5	10 000,00	0,00		
3	Учебная литература			360 060,12	360 060,12	
4	Приобретение учебной мебели	20	2 500,00	0,00		
5	Приобретение оборудования для учебных целей	2	13 500,00	187 000,00	187 000,00	
Итого:			x	547 060,12	547 060,12	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы			49 626,77		49 626,77
2	Мягкий инвентарь			0,00		
3	Прочие оборотные запасы			444 000,00	244 000,00	200 000,00
4	Запасы однократного применения			23 000,00	10 000,00	13 000,00
Итого:			x	516 626,77	254 000,00	262 626,77

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

Итого выиграт по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 774 002,80
2	Бюджет города Перми	6 796 050,01
Итого		37 570 052,81

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



Е.Ю. Клычева

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1 560,00	-	1 560,00	-	-	1,15	21528	Бюджет Пермского края
	Педагоги	49	3 000,85	-	3 000,85	-	1,15	2029174,77	Бюджет Пермского края	
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого: АУП	x		x	x	x	x		2050702,77	x
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x		0	x
Итого:									2050702,77	

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
Итого:			x	x			

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 x гр. 4 x гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	3 дн бл					5911,63		
Итого:		X	X	X		5911,63		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 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 взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	451910,85	451910,85		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2050702,77	451910,85	451910,85		
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	63571,79	63571,79		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2050702,77	59470,38	59470,38		
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%	2050702,77	4101,41	4101,41		
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%)	2050702,77	104585,83	104585,83		
Итого:		X	620 068,47	620 068,47		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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части улучшения питания	62,51	16948,62	1 059 458,00	1 059 458,00	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части улучшения питания	62,51	10169,17	635 675,00	635 675,00	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	0,00	0,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся 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	16479,52	1 030 135,00		1 030 135,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	92,46	9 880,00		9 880,00
7				0,00		
Итого:		x	x	2735148	1695133	1040015

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

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

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 иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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			

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

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

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

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

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

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:			x			

Итого вылиат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 371 815,87
2	Бюджет города Перми	1 040 015,00
Итого		5 411 830,87

Руководитель учреждения:



Е.Ю. Кычева
(ФИО)

Исполнитель: № 55
г. Пермь

(ФИО)

