

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального



лица, утверждающего план) _____
Малинина А.В.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «15» декабря 20 20 г.**

Коды	
форма по КФД	
дата	15.12.2020
по ОКПО	43058292
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905007033
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308487

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 50

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	481 566,91	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		х	000000000	2	131	000000000000000000	326 296,54			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	074010059000000000	155 270,37			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			х	х		28 861 841,65	17 164 201,23	17 183 967,23	
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	326 791,07	340 190,00	355 158,00	
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	326 791,07	340 190,00	355 158,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	16 311 335,62	16 633 428,89	16 638 226,89	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	х	13 215 441,74	13 302 825,89	13 302 825,89	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	800000000	4	131	074010059000000000	13 215 441,74	13 302 825,89	13 302 825,89	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	3 095 893,88	3 330 603,00	3 335 401,00	0,00
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	3 221 550,00	3 221 550,00	3 221 550,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	104 757,88	109 053,00	113 851,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного)	1420	155	000000000	2	155	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х		х	х	12 223 714,96	190 582,34	190 582,34	0,00
целевые субсидии	1510	150	х	5	152	х	12 223 714,96	190 582,34	190 582,34	0,00
целевые субсидии	1510	150	901020000	5	152	074018202000000000	194 337,56	190 582,34	190 582,34	
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	06101SC2401000000	9 039,60			
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	06101SC2401000000	12 052,80			
целевые субсидии	1510	150	901250000	5	152	074020064030000000	8 400 800,00			
целевые субсидии	1510	150	901270000	5	152	074022119300000000	3 098 980,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	901220000	5	152	074022119300000000	508 505,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		х			29 343 408,56	17 164 201,23	17 183 967,23	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х					11 160 050,78	11 113 865,27	11 113 865,27	х
оплата труда, всего	2110	111	х	х		х	8 567 695,17	8 536 228,21	8 536 228,21	х
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	000000000010000000	100 363,25	100 363,25	100 363,25	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	074010059010000000	8 270 071,11	8 269 488,35	8 269 488,35	
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	074018202010000000	149 260,81	146 376,61	146 376,61	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	074010059010000000	48 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	х	х	х	х	21 782,40	690,00	690,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	074010059010000000	690,00	690,00	690,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901030000	5	267	06101SC2401000000	9 039,60			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901490000	5	267	06101SC2401000000	12 052,80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	х	х	х	х	2 570 573,20	2 576 947,06	2 576 947,06	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	000000000010000000	30 881,88	30 881,88	30 881,88	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	074010059010000000	2 494 614,58	2 501 859,45	2 501 859,45	х
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	074018202010000000	45 076,75	44 205,73	44 205,73	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов	2230	350	901250000	5	296	07402006403000000	300 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 070 303,00	440 890,00	440 890,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					70 542,00	70 542,00	70 542,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	70 542,00	70 542,00	70 542,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852					333 362,00	370 348,00	370 348,00	x
налог, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07401005901000000	319 362,00	370 348,00	370 348,00	
налог, пошлины и сборы	2321	852	901250000	5	291	07402006403000000	14 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					1 666 399,00	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	2	295	00000000003000000	16 399,00			x
другие экономический санкции, иные платежи	2334	853	901250000	5	297	07402006403000000	350 000,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2525	634	901250000	5	297	07402006403000000	1 300 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					15 813 054,78	5 609 445,96	5 629 211,96	0,00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07401005903000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		926 989,70	626 989,70	626 989,70	
оплата тепловой		244	000000000	2	223	00000000003000000	79 323,18	79 323,18	79 323,18	
оплата тепловой		244	800000000	4	223	07401005903000000	465 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	17 289,80	17 289,80	17 289,80	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07401005903000000	315 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	5 376,72	5 376,72	5 376,72	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07401005903000000	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07401005903000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
арендная плата за пользование	2644	244	901250000	5	224	07402006403000000	310 000,00			
арендная плата за пользование	2644	244	901270000	5	224	07402211930000000	90 000,00			
работы, услуги по содержанию	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
работы, услуги по содержанию		244	800000000	4	225	07401005903000000	423 627,66	638 708,88	638 708,88	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		12 662 179,72	3 705 503,38	3 725 269,38	
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003000000	1 326 296,54			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	1 877 509,12	3 142 016,17	3 161 782,17	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07401005903000000	261 692,76	563 487,21	563 487,21	
прочие работы, услуги		244	901220000	5	225	07301010003000000	508 505,00			
прочие работы, услуги		244	901250000	5	226	07402006403000000	6 002 044,00			
прочие работы, услуги		244	901270000	5	226	07402211930000000	2 686 132,30			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07401005903000000	415 410,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244			340		684 847,70	238 244,00	238 244,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07401005903000000	237 244,00	238 244,00	238 244,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901270000	5	346	07402211930000000	10 710,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901250000	5	346	07402006403000000	54 756,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901250000	5	349	07402006403000000	70 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901270000	5	349	07402211930000000	312 137,70			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-230 414,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	180	000000000	2	189	00000000000000000	-230 414,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	14 431 735,95	5 609 445,96	5 629 211,96	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	818 057,83			

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> в том числе:	26400	x	14 431 735,95	5 609 445,96	5 629 211,96	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 627 937,14	2 140 440,09	2 140 440,09	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	1 627 937,14	2 140 440,09	2 140 440,09	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 481 024,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	9 481 024,00	0,00	0,00	
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				
1.	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	3 322 774,81	3 469 005,87	3 488 771,87	
1 4 5	в том числе:						

1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 322 774,81	3 469 005,87	3 488 771,87
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)

(должность)

(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 (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 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, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование муниципального учреждения МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми.

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного недвижимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр.16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	г.Пермь, ул.Нефтян	Договор № 1 от	3961,5274	23,4	12	47538,33											47538,33
2	г.Пермь, ул.Нефтян	Договор № 3 от	15078,73	50,4	12	180944,76											180944,76
3	г.Пермь, ул.Нефтян	Договор № 4 от	8192,3314	27	12	98307,98											98307,98
	Итого	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		326791,07

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в
1	2	3	4	5	6	7
1	курсы повышения квалификации, семинары	211		1300	9	2468700,00
2	конкурсы	239		350	9	752850,00
	Итого:		x	x	x	3221550

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания	Площадь помещен	Стоимость энергоп
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	400850,45	894,2	100,8	80186,45
	Электроэнергия	212459,07	35279	3000	18066,76
	Водоотведение	14500,00	321	72	3252,34
	Водоснабжение	14500,00	321	72	3252,34
	Итого:	x	x	x	104 757,88

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвита доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвита доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвита доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
1	УСН	-230 414,00
	Итого:	-230 414,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	3 422 684,95	
	0,00	
	Итого:	3 422 684,95

и.о.Руководитель учреждения Скачкова Н.В.

Исполнитель

телефон _ 206-21-73

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

МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми.

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвита доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0	x	0	0,00
	в том числе:						
1.1	ФОТ			0,00			0,00
1.2	ФМО			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвита доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		27024	x	12942604,32	-52218,47	-69586,8	12 820 799,05
	в том числе:						
1.1	реализация программ доп. образования	27024	478,93	2 157 100,72	-52 218,47		2 104 882,25
1.2	реализация программ доп. образования (норматив-475,84)	27024	478,93	10 785 503,60		-69 586,80	10 715 916,80
2		0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:						
2.1							0,00
2.2							0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	12 820 799,05

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	150 551,00	-17 012,31	133 538,69
Итого:		x	x	133 538,69

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	370 348,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	261 104,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		261 104,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	13 215 441,74
Итого		13 215 441,74

и.о.Руководитель учреждения:

Исполнитель:



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

МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми.
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.	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
	АУП	1	7272,70			7272,70		1,15	100363,25
	Педагоги							1,15	0,00
	Учители								0,00
	Прочие							1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	100 363,25

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 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. Обновления (расчет) 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	22 079,92
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	100363,25	22079,92
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	3683,44
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100363,25	3482,71
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%	100363,25	200,73
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%)	100363,25	5118,53
Итого:		X	30881,88

¹ При расчете главных 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 года».

2. Обновление (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
	земельный налог			70 542,00
	штраф			16 399,00
	Итого:		X	86 941,00

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
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	транспортные услуги (по договорам)	1	15000	15 000,00
	Итого:			15 000,00

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
	поставка тепловой энергии	38,91	1959,9	1,04	79 323,18
	поставка электроэнергии	2942,44	5,65	1,04	17 289,80
	водоснабжение и водоотведение	60,28	85,76	1,04	5 376,72
	Итого:	X	X	X	101 989,70

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
	АУП							0	Бюджет Пермского края	
	Педагоги							0	Бюджет Пермского края	
	Учителя							0	Бюджет Пермского края	
	Прочие							0	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	0	x	
	АУП	1	69 021,60				1,15	952 498,10	Бюджет города Перми	
	Педагоги						1,15	0,00	Бюджет города Перми	
	Учителя						1,15	0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие	10	53 025,89				1,15	7 317 573,01	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	8 270 071,11	x	
Итого:								8 270 071,11		

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

1.1. 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме

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
	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				48 000,00		48 000,00
1		x	x	x	48 000,00		48 000,00
Итого:							

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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	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
	компенсация	1	12	57,5	690,00		690,00
Итого:		x	x	x	690,00		690,00

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 вноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 811 995,12		1 811 995,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 270 071,11	1 811 995,12		1 811 995,12
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	260 845,83		260 845,83
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 270 071,11	244 305,69		244 305,69
2.2.	с применением ставок 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 0,0% <4>	8 270 071,11	16 540,14		16 540,14
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 270 071,11	421 773,63		421 773,63
Итого:		x	2 494 614,58	0,00	2 494 614,58

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				Бюджет города Пермь
1	2	3	4	6
1				
2				
3				
Итого:		x	x	0,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	Бюджет
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Пермского края
					Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				7
2	Налог на имущество				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		1,5	319 362,00	319 362,00
3					
4					
5					
Итого:			x		319 362,00

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

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

Код видов расходов

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
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
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:		x	x		

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

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

Код видов расходов 244		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
Источники 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
1	2	3	4	5	6	7
1	абонентская плата	4	12		15 000,00	15 000,00
2	предоставление доступа в интернет	1	12	5000,00	60 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	x		75 000,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1					7
Итого:		x	x	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
					6	7	8
1		3	4	5			
1	поставка тепловой энергии	147,18	1959,9	1,04	300 000,00		465 000,00
2	тепловая энергия в горячей воде		175,61	1,04	0,00		0,00
3	поставка электроэнергии	33976,62	5,66	1,04	200 000,00		315 000,00
4	водоснабжение и водоотведение	224,24	85,76	1,04	20 000,00		40 000,00
5	вывоз мусора				5 000,00		5 000,00
Итого:		x	x	x			825 000,00

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
					5	6	
1	2	3	4	5			
	текущий ремонт и обслуживание здания			694 039,97			381 946,38
	техническое обслуживание комплекса тех средств (объекты)		12	437,00			5 244,00
	обслуживание систем пожарной сигнализации		12	2 200,00			26 400,00
	дератизация		12	266,14			3 193,68
	дезинсекция		12	570,30			6 843,60
Итого:		x	x				423 627,66

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7	8
1	договоры на прочие услуги		547 087,21		244 292,76	
2	услуги по наблюдению и реагированию на сигналы КВЭП	12	1 450,00		17 400,00	
Итого:		x			261 692,76	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и

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	8
	компьютер	4	25 000,00	100 000,00		415 410,00	
Итого:		x		0,00		415 410,00	

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	8
	канцтовары, хозяйвары	1000	237,24	237 244,00		237 244,00	
Итого:		x		0,00		237 244,00	

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортного средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока

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	8
			x			0,00	
Итого:			x			0,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Бюджет Пермского края	0,00					
2	Бюджет города Перми	13 370 712,1	4				
Итого		13 370 712,1	x				

И.о.Руководитель учреждения:

Исполнитель:



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

Код видов расходов 407

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

Источники финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	7
Итого:			x		

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

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

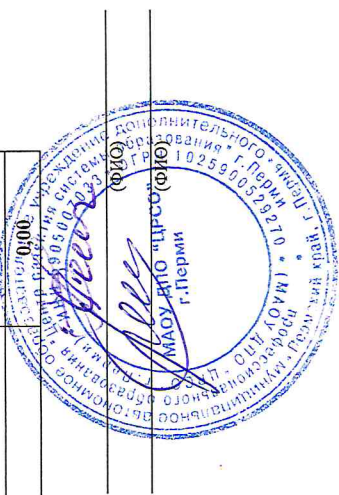
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП										
	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края	
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края	
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x	
	АУП								0,00		
	Педагоги	3	3603,32666	3603,32666				1,15	149 260,81	Бюджет города Перми	
	Учителя							1,15	0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	149 260,81	x	
Итого:									149 260,81		

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

1.1. 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по социальным пособиям и компенсационным пособиям в денежной форме

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
	Путевая СКЛ			9039,60	9039,60		9039,60
2	Путевая СКЛ			12052,80	12052,80		12052,80
Итого:		x	x	x	21092,40	12052,80	9039,60

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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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 взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	32 837,36		32 837,36	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	149 260,81	32 837,36		32 837,36	
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	4 627,09		4 627,09	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	149 260,81	4 328,56		4 328,56	
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%	149 260,81	298,52		298,52	
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%)	149 260,81	7 612,30		7 612,30	
Итого:		x	45 076,75		45 076,75	871,02

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели			
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб. Бюджет Пермского края
1	2	3	4	4	5
1	Мера социальной поддержки ушедших из малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51			
2	Мера социальной поддержки ушедших из многодетных малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51			
3	Мера социальной поддержки ушедших из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (шляпок)	2628			
4	Мера социальной поддержки ушедших из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (депоши)	2605			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям ушедших в общеобразовательных учреждениях	62,51			
6	Предоставление бесплатного двухразового питания ушедших с ограниченными возможностями здоровья	106,86			
7					
8					
9					
Итого:		x	x		

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения		Субсидии на иные цели			
N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, в том числе ушедшего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб. Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	государственная пошлина				
2					
Итого:			x		14 000,00

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	присвоение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области поэзии, культуры и искусства					
1		30 000,00	10,00	300 000,00		300 000,00
Итого:		x	x			300 000,00

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

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

Код видов расходов 244 _____
Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб. Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда помещения	3	10000	30000,00	90000,00	90000,00
2	Аренда помещения	3			310000,00	310000,00
Итого:		x	x	x		400000,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб. Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
13	1.3.2.1.1.4.1 Выполнение работ по текущему ремонту здания	0	0		508505,00	508 505,00
Итого:		x	x	0,00		508 505,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб. Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Мероприятия в области инновационного развития системы образования (п.1.4.1.2.2 - Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в области инновационного развития системы образования)				6002044,00
2	Оплата услуг по информационному обеспечению конкурса "Учитель года-2020"	1	240		38400,00
3	Оплата услуг специалистов по подготовке 12-ти педагогов к красному этапу конкурса "Учитель года - 2020"	348	204,68		71228,60
4	Оплата услуг по организации и проведению персоналий открытий и закрытия конкурса	420	210		88200,00
5	Оплата услуг по организации, обслуживанию и проведению мероприятий конкурса	160	210		33600,00
6	Договора с физическими лицами	1071	1200		396170,70
7	Мероприятия в области образования (п.1.4.1.2.1.8 - организация и проведение отраслевого совещания)	2	35000		70000,00
8	Организация и проведение семинаров по общешкольному педагогическому опыту (Мероприятия в области образования - п.1.4.1.2.1.10)	5	82620		413100,00
9	Организация и проведение отраслевого совещания (Мероприятия в области образования - п.1.4.1.2.1.8)	5	26000		130000,00
10	Мероприятия в области образования (п.1.4.1.2.1.8) - семинары (школьный и муниципальный этапы всероссийских олимпиад школьников)	0	0		1200000,00
11	1.4.1.2.1.9 Издание сборников, брошюр, иных печатных изданий, листовки статей в газеты, журналы, сборники	0	0		102000,00
12	1.4.1.2.1.8 Организация и проведение отраслевых совещаний (оплата услуг по информационно-техническому сопровождению организации и проведения отраслевого совещания)	0	0		180355,00
14	Мероприятия в области образования (1.4.1.2.1.4 Организация и проведение городских мероприятий по направлению "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание"	0	0		13080,00
Итого:		X			8738176,30

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб. Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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
	Приобретение наградной атрибутики	90	667,78			60 100,00
	Приобретение листов					55 100,70
	Приобретение расходных материалов	90	612,23			157 647,00
	Приобретение наградной атрибутики					70 000,00
	Приобретение канцтоваров					54 756,00
Итого:			X			397 603,70

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятия в области инновационного развития системы образования (п.1.4.1.2.2 - Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в области инновационного развития системы образования)					350 000,00
	Мероприятия в области инновационного развития системы образования (п.1.4.1.2.2 - Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в области инновационного развития системы образования)					130 000,00
Итого:			X			165 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 052,80
2	Бюджет города Перми	12 211 662,16
Итого		12 223 714,96

11 715 209,96

И.о.Руководитель учреждения:

Исполнитель:

