

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

Морозова А.В.

(расшифровка подписи)



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от « 23 » августа 2021 г.

	Коды
Дата	23.08.2021
по Сводному реестру	57308428
глава по БК	930
по Сводному реестру	57300045
ИНН	5906031543
КПП	590601001
по ОКВИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми
Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 10" г.Перми
Единица измерения: руб.

целевые субсидии	1510	180	901010000	5	152	x	150	916000000	27 000,00					
целевые субсидии	1510	180	901790000	5	152	x	150	0720101160						
целевые субсидии	1510	180	901870000	5	152	x	150	072022H020						
целевые субсидии	1510	180	901880000	5	152	x	150	072022H020						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6										
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000	2	400	x	440							
в том числе														
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	2	442	x	440	000000000						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	2	446	x	440	000000000						
прочие поступления, всего <3>	1980	x										257 788,49		
из них														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510	x	510				257 788,49		x	
в том числе														
Прочие поступления (обеспечение заявок)	1981		000000000	3	510	000000000000000000	510	0000	0000000000		221 788,49			
Прочие поступления (возврат по раст. договору)	1982	510	000000000	2	510	x	510	0000000000			36 000,00			
	1983										101 750 364,52	87 829 151,41	87 763 732,82	x
Расходы, всего	2000	x												
в том числе											69 766 611,65	56 448 723,74	56 448 723,74	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x												
в том числе											52 944 496,04	42 722 306,51	42 722 306,51	
оплата труда, всего	2110	111												x
из них:														
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	11 485 555,07	10 213 317,95	10 213 317,95		
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	35 220 718,25	27 685 897,85	27 685 897,85		
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 348 809,52	1 348 809,52	1 348 809,52		
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 059 754,23	1 059 754,23	1 059 754,23		
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	2 229 846,46	2 237 526,96	2 237 526,96		
заработная плата	2111	111	901800000	5	211	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	1 412 812,51				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	25 000,00		25 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	137 000,00		137 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	10 000,00		10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	5 000,00		5 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	10 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				849 351,80	877 734,68	877 734,68		x
из них:														x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	23 100,00				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000		0702	072025H040					
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	38 517,12				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901700000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		1003	074032H020	737 734,68	827 734,68	827 734,68		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901030000	5	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901490000	5	267	00.0.00.00000.1.000000		1003	06101SC240	0,00	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000					x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	x	x	x	x				15 972 763,81	12 848 682,55	12 848 682,55		x
в том числе														
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	3 468 637,62	3 084 422,02	3 084 422,02		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	10 636 656,92	8 361 141,15	8 361 141,15		x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	407 340,48	407 340,48	407 340,48		x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720253030	673 413,63	675 733,13	675 733,13		x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	320 045,77	320 045,77	320 045,77		x
на выплаты по оплате труда	2111	111	901800000	5	213	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	426 669,39				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	40 000,00				x
на иные выплаты	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	2172	139												x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								1 412 311,25	1 194 932,40	1 194 932,40		x
в том числе														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								1 412 311,25	1 194 932,40	1 194 932,40		x
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321												x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	2	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	0000000000	5 910,00				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020	204 858,34				x

пособия по социальной помощи населению в пенсиях, пособия,	2212	321	901140000	5	262	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020					x
	2213	321	000000000	2	264	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	901480000	5	264	00.0.00.00000.1.000000		0702	072022H020					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	000000000	2	263	00.0.00.00000.3.000000		0702	000000000	32 454,51				
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	800000000	4	263	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590					
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010022	5	263	00.0.00.00000.1.000000		0702	072021L3040	0,00	0,00	0,00		x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010025	5	263	00.0.00.00000.1.000000		0702	072021L3040	0,00	0,00	0,00		x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	180 167,00	193 077,00	193 077,00		x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1003	072022H020	206 663,00	219 597,00	219 597,00		x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	0720100710	782 258,40	782 258,40	782 258,40		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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350												x
	2240	360												x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								2 826 957,78	2 626 557,78	2 626 557,78		x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								2 572 777,78	2 572 777,78	2 572 777,78		x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог на имущество	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000	257 277,78	257 277,78	257 277,78		x
	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590	2 315 500,00	2 315 500,00	2 315 500,00		x
иные налоги (включаемые в состав	2320	852								6 180,00	5 780,00	5 780,00		x
из них:														
налоги, пошлины и сборы	2321	852		2	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000	6 180,00	5 780,00	5 780,00		
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								248 000,00	48 000,00	48 000,00		x
из них:														
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	07202SH040					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий других экономических	2333	853	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000	200 000,00				x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	00.0.00.00000.1.000000		0702	0720100590					x
ежегодный членский взнос	2334	853	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								756 666,20	756 666,20	756 666,20		x
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000	756 666,20	756 666,20	756 666,20		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x								0,00	0,00	0,00		x
в том числе:														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831								0,00	0,00	0,00		x
из них:														x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках	2522	831	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								26 766 029,15	26 802 271,29	26 736 852,70		
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:														
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	2631	243	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0702	0830223470					
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000		0702	000000000					
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590					

оплата электрической энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	000000000	800 000,00	832 000,00	866 112,00	
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0702	0720100590	441 684,93	453 161,51	471 741,14	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-129 545,00			x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010	180	000000000	2	189	000000000000000000		0000	000000000	-129 545,00			x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								221 788,49			x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x
возврат обеспечения залпок			000000000	3	610	00.0.00.00000.0.000000	610	0000	0000000000	221 788,49			

<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

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

<1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,

<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

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат

<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

<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,

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	х	26 766 029,15	26 802 271,29	26 736 852,70	
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	х				
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	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	26 766 029,15	26 802 271,29	26 736 852,70	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 855 883,68	7 840 661,06	7 840 661,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	7 855 883,68	7 840 661,06	7 840 661,06	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 724 141,40	5 921 552,40	5 801 842,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	5 724 141,40	5 921 552,40	5 801 842,40	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	13 186 004,07	13 040 057,83	13 094 349,24	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 186 004,07	13 040 057,83	13 094 349,24	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.В. Морозова

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на **20 21** год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Липей № 10" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Помесная аренда недвижимого имущества				Аренда осебного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр 13 + гр 18 + гр 21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв м в месяц, руб	Размер арендной платы за 1 кв м в месяц с учетом индексации, руб	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб (гр 5 x гр 6 x гр 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб (гр 10 x гр 11 x гр 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб	Сумма арендной платы в год, руб (гр 14 x гр 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб
1	г. Пермь, ул. Техническ кая, 22	№1 от 01.12.2019	142,05	147,73	203,00	12,00	359 875,20													411 451,20
2	г. Пермь, ул. Льва Щатрова, 9	№1 от 01.12.2019	141,86	147,53	147,20	12,00	260 599,20													304 963,20
Итого			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		716 414,40

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

Код аналитической группы по видам 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 (дни)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10) *50%+ *гр.11) *50%+	Выплатоный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		полного дня	кратковременного пребывания	полного дня	кратковременного пребывания		полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%	100%	100%				
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00							0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00								0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

43	Технологии. 3д-моделирование 5-8 класс	2	350	1944	9	0,00
44	Компьютерные технологии в современном мире. Робототехника 5-7 класс	1	350	1944	9	0,00
45	Трудовые вопросы орфографии и пунктуации 5-6 класс	127	170	529	9	544 068,00
46	Решение нестандартных задач по математике	86	170	529	9	368 424,00
47	Элементы математической логики и математической статистики 7 класс	39	170	529	9	167 076,00
48	Решение нестандартных задач по математике	0	170	529	9	0,00
49	Французский язык для начинающих 5-8 класс	1	179	556	9	0,00
50	Грамотность без правил 5-8 класс	14	200	622	9	70 560,00
51	Красивый почерк и скоропись 5-8 класс	10	200	622	9	50 400,00
52	Развивающая математика 9 класс	84	200	1333	9	907 200,00
53	Стигистика. Культура речи 9 класс	87	200	667	9	469 800,00
54	Решение языковых задач по английскому языку 9 класс	50	200	667	9	270 000,00
55	Кембриджский английский язык: уровень PET 9 класс	6	200	667	9	0,00
56	Практикум по решению физических задач 9 класс	26	200	667	9	140 400,00
57	Нестандартные задачи по обществознанию 9 класс	31	200	667	9	167 400,00
58	Информационный практикум 9 класс	18	200	667	9	97 200,00
59	Практикум по решению задач по экономике 9 класс	6	200	667	9	0,00
60	Программирование на Python 9 класс	9	200	667	9	48 600,00
61	Избранные вопросы математики 60 часов 10 класс	79	200	1333	9	853 200,00
62	Избранные вопросы математики 30 часов 10 класс	34	200	667	9	183 600,00
63	Стигистика. Культура речи 10 класс	122	200	667	9	658 800,00
64	Решение языковых задач по английскому языку 10 класс	37	200	667	9	199 800,00
65	Практикум по решению физических задач 10 класс	16	200	667	9	86 400,00
66	Нестандартные задачи по обществознанию 10 класс	20	200	667	9	108 000,00
67	Информационный практикум 10 класс	32	200	667	9	172 800,00
68	Практикум по решению кейсов по экономике 10 класс	13	200	667	9	70 200,00
69	Сюжетные вопросы математики: стереометрия, задачи с параметрами 10 класс	15	200	1333	9	162 000,00
70	Подготовка к Кембриджским экзаменам 10 класс	17	200	1333	9	183 600,00
71	3D – моделирование 10 класс	0	200	1333	9	0,00
72	Робототехника: программирование на ARDUINO 10 класс	0	200	1333	9	0,00
73	Избранные вопросы математики 60 часов 11 класс	68	200	1333	9	734 400,00
74	Избранные вопросы математики 30 часов 11 класс	22	200	667	9	118 800,00
75	Стигистика. Культура речи 11 класс	103	200	667	9	556 200,00
76	Решение языковых задач по английскому языку 11 класс	17	200	667	9	91 800,00
77	Практикум по решению физических задач 11 класс	11	200	667	9	59 400,00
78	Нестандартные задачи по обществознанию 11 класс	8	200	667	9	0,00
79	Информационный практикум 11 класс	26	200	667	9	140 400,00
80	Сложные вопросы математики 11 класс	11	200	1111	9	118 800,00
81	Подготовка к Кембриджским экзаменам 11 класс	0	200	1111	9	0,00
82	Робототехника: программирование на ARDUINO 11 класс	0	200	1111	9	0,00
83	Решение нестандартных задач по биологии 11 класс	2	200	667	9	10 808,50
84	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Русский язык	21	250	1100	5	115 500,00
85	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Английский язык	23	250	2200	5	109 725,00
86	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Математика	27	250	2200	5	282 150,00
87	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Информатика	13	250	2200	5	135 850,00
88	Подготовительные курсы для 9-классников Перми Обществознание	14	250	2200	5	146 300,00
89	Подготовительные курсы для 9-классников города Перми Физика	1	250	2200	5	0,00
	Итого:		x	x	x	23 553 047,50

4. Обновления (расчеты) поступлений от платных услуг образовательного характера

Код аналитической группы подвидов доходов _____

131

Источник финансирования _____

приносящая доход деятельность _____

3. Обновления (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Умелые ручки 5 лет	25	350	1050	4	94 500,00
2	Развитие речи 5 лет	25	350	1050	4	94 500,00
3	Развивающие игры 5 лет	25	350	1050	4	94 500,00
4	Математика для малышей 5 лет	25	350	1050	4	94 500,00
5	Метапредметная тема: Кто мы 6 лет	164	240	750	4	506 330,00
6	Метапредметная тема: Где мы 6 лет	164	240	750	4	506 330,00
7	Метапредметная тема: Как мы выражаем себя 6 лет	164	240	750	4	506 330,00
8	Метапредметная тема: Как устроен мир 6 лет	164	240	750	4	506 330,00
9	Метапредметная тема: Как мы организуем себя 6 лет	164	240	750	4	506 330,00
10	Метапредметная тема: Разделяя планету 6 лет	164	240	750	4	506 330,00
11	Английский язык для 6-леток	129	240	1920	7	1 560 384,00
12	Шахматы 1-4 класс	0	280	1750	8	0,00
13	Современные балльные танцы 1 класс	20	280	1750	8	252 000,00
14	Современные балльные танцы 2-3 класс	6	280	1750	8	0,00
15	Современные балльные танцы 5 класс	0	280	1750	8	0,00
16	Мир роботов, машины и механизмы 2-3 класс	13	350	1944	9	204 750,00
17	Техническое моделирование: 3д-ручки 2-3 класс	5	625	1944	9	0,00
18	Изостудия 1-4 класс	42	200	622	9	211 680,00
19	Чулеса своими руками 1 класс	18	200	622	9	90 720,00
20	Занимательная математика 1 класс	48	200	622	9	241 920,00
21	Занимательная математика 2 класс	31	200	622	9	156 240,00
22	В мире информации 1 класс	113	170	529	9	484 092,00
23	Экономика для начинающих 1 класс	113	170	529	9	484 092,00
24	В мире информации 2-4 класс	270	170	529	9	1 156 680,00
25	Экономика для начинающих 2-3 класс	186	170	529	9	796 824,00
26	Экономика 4 класс	85	200	1111	9	765 000,00
27	Юный натуралист 1 класс	51	200	1111	9	459 000,00
28	Юный натуралист: мир вокруг нас 2-3 класс	16	200	1111	9	144 000,00
29	Юный натуралист: препаратум еду или химия на кухне 4 класс	3	470	1462	9	0,00
30	Мир английского языка 2-4 класс	272	250	778	9	1 713 600,00
31	Подготовка к УЛБ 2-4 класс	87	250	778	9	548 100,00
32	К тайнам русского языка 4 класс	86	200	622	9	433 440,00
33	К тайнам русского языка 4 класс	86	200	622	9	433 440,00
34	Театр «Фантазеры» 2-7 класс	62	212,5	1511	9	758 880,00
35	Китайский язык для 2-6-х классов для первого года обучения	15	250	1778	9	216 000,00
36	Китайский язык для 3-6-х классов для второго года обучения	6	250	1778	9	0,00
37	Китайский язык для 4-6-х классов продвинутый уровень	8	250	1778	9	0,00
38	Китайский язык для 4-6-х классов продвинутый уровень	9	200	622	9	45 360,00
39	Изостудия 5-6 класс	0	243	756	9	0,00
40	Эффективный Английский: EffectiveEnglish 5-8 класс	69	243	756	9	422 280,00
41	Кембриджский Английский: CambridgeEnglish 5-8 класс	9	250	778	9	56 700,00
42	Решение задач по физике повышенного уровня сложности 7 класс	9	250	778	9	0,00
43	Решение задач по физике повышенного уровня сложности 8 класс	0	250	778	9	0,00
44	Школа юного математика 5-6 класс	36	207	1151	9	335 664,00

№ 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	Прочие платные услуги	2	4	5	6	7	8
							0
	Итого:		х				0,00

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*	1	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.		Площадь здания, кв. м	Площадь помещения я, передаваемого в аренду, кв. м	6
			2	3			
1	Электроэнергия Техническая, 22		1 894 869,50	4090,4	203	94 039,34	
2	Водоснабжение и водоотведение Техническая		1 796 754,00	4090,4	203	89 170,02	
3	Тепловая энергия Техническая, 22		2 568 242,00	4090,4	203	127 457,74	
4	Электроэнергия Льва Шатрова, 5		1 997 345,00	3789,3	147,2	77 589,31	
5	Водоснабжение и водоотведение Льва Шатрова, 5		1 798 924,30	3789,3	147,2	69 882,58	
6	Тепловая энергия Льва Шатрова,		2 540 664,00	3789,3	147,2	98 695,21	
	Итого:		х	х	х	556 834,20	

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	1	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.	
			2	3
1	Прочие доходы			
	Итого:			0,00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3
1	Физическое лицо	2 200 000,00
	Итого:	2 200 000,00

9. Обновления (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ л/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСНО	-129 545,00
	Итого:	-129 545,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
2	Аренда	716 414,40
3	Возмещение коммунальных услуг	556 834,20
4	Добровольные пожертвования	2 200 000,00
1	Платные услуги	23 553 047,50
6	УСНО	-129 545,00
	Итого:	26 896 751,10

Руководитель учреждения _____ А.В. Морозова

Исполнитель _____



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Лицей № 10" г.Перми

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 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	413	x	11 042 794,00	x	-2228,16	11 040 565,84
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	413	25 915,00	10 702 895,00		-64 286,01	10 638 608,99
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	413	823,00	339 899,00		62 057,85	401 956,85
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	455	x	15 900 430,00	x		15 944 489,50
	в том числе:						
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	455	33 890,00	15 419 950,00		-110 593,58	15 309 356,42
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	455	1 056,00	480 480,00		136 803,08	617 283,08
2.3	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений	85	210,00	17 850,00			17 850,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	286	x	10 363 496,00	x		15 347 520,30
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	286	35 179,00	10 061 194,00		4 961 138,80	15 022 332,80

3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (утрубленка)	ФМО	286	1 057,00	302 302,00		-8 984,50	293 317,50
3.3	Расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений	ФМО	144	210,00	30 240,00			30 240,00
3.4	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	ФМО	10	163,00	1 630,00			1 630,00
Итого:			X	X	X	X	X	42 332 575,64

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	413	X	1947823,64			1 834 609,46
1.1	в том числе: очная	413	4 716,28	1 947 823,64	-40 345,66	-72 868,52	1 834 609,46
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	455	X	2 150 703,10			2 030 098,91
2.1	в том числе: очная	455	4 726,82	2 150 703,10	-48 147,64	-72 456,55	2 030 098,91
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	286	X	1 346 196,28			1 228 177,08
3.1	в том числе: очная	286	4 706,98	1 346 196,28	-20 698,92	-97 320,28	1 228 177,08
4	4. Организация отдыха детей и молодежи						206 989,52
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	39	4 088,28	159 442,92			159 442,92
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	20	2 377,33	47 546,60			47 546,60
Итого:		X	X	X	X	X	5 299 874,97

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 412 070,45	-46 747,09	1 365 323,36
Итого:		X	X	1 365 323,36

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 подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	2 315 500,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 315 500,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	2 315 500,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Терского края	42 332 575,64
2	Бюджет города Перми	8 980 698,33
	Итого	51 313 273,97

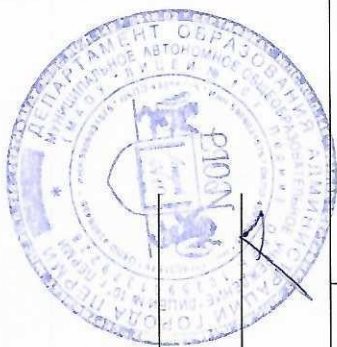
Руководитель учреждения:

А.В. Морозова

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Лицей № 10" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление питания отдельным категориям учащихся	782 258,40
2		
3		
Итого:		782 258,40

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрорайоны	27 000,00
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60
3	Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год	

4	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ	16 500,00
Итого:		52 539,60

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

Источник финансового обеспечения

_____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

_____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты	1 766 150,00
2	Классное руководство	1 384 800,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	180 167,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	206 663,00
5	Кандидаты	737 734,68
6	Пособие на одежду	
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80
8	Аттестаты	
9	Медали	
10	23 статья-единовременные выплаты по Covid	
11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1 015 800,00
12	Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения	
13	23 статья - единовременные выплаты	50 000,00
14	компенсация педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации	
Итого:		5 353 367,48

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения

_____ субсидии на иные цели

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края	1 253 813,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	3 389 936,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 913 260,09
Итого:		7 557 009,09

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 607 180,48
2	Бюджет города Перми	834 798,00
3	Федеральный бюджет	6 303 196,09
Итого		13 745 174,57

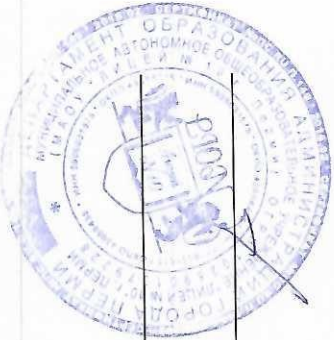
Руководитель учреждения:

А.В. Морозова

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения _____ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 10" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 160 (162)

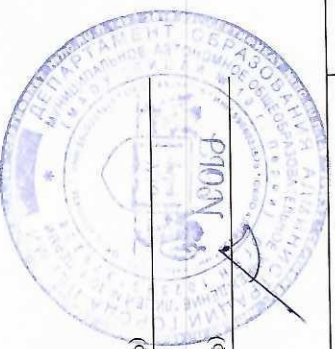
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: _____ А.В. Морозова

Исполнитель: _____ (ФИО)



Обоснования (расчеты)

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

МАОУ "Линей № 10" 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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам по выплатам компенсационн ого характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	32570,90	16785,75	5980,01	9805,14		1,15	2 247 392,39
2	Педагоги	14	6375,48	3485,31	1887,62	1002,55		1,15	1 231 742,72
3	Учителя	50	10668,29	3526,40	3301,23	2008,56		1,15	7 361 119,33
4	Прочие	4	11690,23	4474,64	1581,85	5487,18		1,15	645 300,63
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	11 485 555,07

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
1	Суточные		3		23 100,00
2	Проезд, проживание		3		38 517,12
	Итого:	X	X	X	61 617,12

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	73	1	342,47	25 000,00
	Итого:	X	X	X	25 000,00

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	2 526 822,12
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	11 485 555,07	2 526 822,12
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	356 052,21
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				11 485 555,07	333 081,10
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%				11 485 555,07	22 971,11
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%)				11 485 555,07	585 763,31
	Итого:				X	3 468 637,62

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)
		3	4	5
1	одежда	2 955,00	2	5 910,00
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части ускоренного питания		1	17 071,79
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части ускоренного питания		1	15 382,72
	Итого:	X	X	38 364,51

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*0,10)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	171 518 510,50	1,5	257 277,78
2	Транспортный налог	115,60	50	5 780,00
3	Членские взносы в АШМБ	24 000,00	2	48 000,00
4	Госпошлина	400,00	1	400,00
5	Административный штраф	100 000,00	2	200 000,00
	Итого:		X	511 457,78

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
1	Ежегодный взнос в Организацию Международного бакалавриата		1	756 666,20
	Итого:	X	X	756 666,20

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
1				

1			
	Итого:	X	X
			0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонии	1	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги Интернет	1	12	3 750,00	45 000,00
	Итого:	X	X	X	65 000,00

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
1	Транспортные услуги	5	6 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

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
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	2242,66	85,75	104	200 000,00
	Итого:	X	X	X	200 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция и дератизация	техническая,22 Льва шатрова,5	12	15 500,00
2	Вывоз мусора	техническая,22 Льва шатрова,5	12	94 500,00
3	Уборка помещений	техническая,22 Льва шатрова,5	12	800 000,00
4	Тек.ремонт кабинетов	техническая,22 Льва шатрова,5	2	202 291,15
5	ТО АПС	техническая,22 Льва шатрова,5	4	126 000,00
6	Заправка картриджа	техническая,22 Льва шатрова,5	12	30 000,00
	Итого:	X	X	1 268 291,15

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	2	50 000,00
2	Предовательские услуги физических лиц	15	7 025 000,00
3	Физическая охрана	1	250 000,00
4	Услуги по проведению экзаменов ПВ сессии 2021-2022	2	1 781 797,38
	Итого:	X	9 106 797,38

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

1	Мебель	2	100 000,00	200 417,54
2	Учебное оборудование	3	100 000,00	270 000,00
Итого:			X	470 417,54

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Строительные материалы	1	10 000,00	20 000,00
2	Хозяйственные товары	3	15 000,00	70 000,00
3	Канцелярские принадлежности	4	15 000,00	65 000,00
4	Материальные запасы едновременного пользования	1	57 835,00	57 835,00
Итого:			X	212 835,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Страхование имущества	1	32 663,00	32 663,00
Итого:			X	32 663,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Г. взмвр	Г. врмр	Индексация, %	Сумма, руб.
		3	4	5	6
1	ООО "Термская сетевая компания"	492,38	1 952,82	104	1 000 000,00
2	ООО "Термская энергосбытовая компания"	135427,95	5,68	104	800 000,00
Итого:		X	X	X	1 800 000,00

Итого выиграт по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	816 831,94
2	Возмещение коммунальных услуг	556 834,20
3	Добровольные пожертвования	3 043 681,01
4	Принносящая доход деятельность	25 115 955,22
Итого:		29 533 302,37

Руководитель учреждения

А.В.Морозова

Исполнитель



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

МАОУ "Лицей № 10" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				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		64032,65	13843,93	2040,75	48147,97		1,15	4 418 252,92	Бюджет Пермского края
	Педагоги	14	24000,76	13256,55	1887,62	8566,59		1,15	4 636 946,45	Бюджет Пермского края
	Учителя	50	36429,13	16103,76	2904,15	17421,22		1,15	25 136 101,02	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	18648,87	4388,05	697,3	13563,53			1 029 417,86	Бюджет Пермского края
	Итого	x	143111,42	x	x	x	x	x	35 220 718,25	Бюджет города Перми
	АУП				0	0			-	Бюджет города Перми
	Педагоги				0	0			-	Бюджет города Перми
	Учителя				0	0			-	Бюджет города Перми
	Прочие				x	x	x	x	-	Бюджет города Перми
	Итого	x		x	x	x	x	x	-	x
Итого:									35 220 718,25	

<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 расчете (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложении к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, 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 Учреждения, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещением расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2		3	4	5	6	7	8
Итого:						0,00	0,00	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплатный лист 3 дня за счет рабочего листа	73	1	1876,72	137 000,00	137 000,00	
1	Выплата среднего заработка за 4 дополнительных дня по уходу за ребенком-инвалидом	1	12	3333,34	40 000,00	40 000,00	
Итого:					177 000,00	177 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			7 748 558,02	7 748 558,02	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	35 220 718,25		7 748 558,02	7 748 558,02	
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			1 091 842,27	1 091 842,27	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 220 718,25		1 021 400,83	1 021 400,83	
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%		35 220 718,25	70 441,44	70 441,44	
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 статье 5.1.1%)	35 220 718,25	1 796 256,63	1 796 256,63	
Итого:		X	10 636 656,92	10 636 656,92	-

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	3	4	5	6
1	Семейное обучение		9	204 858,34	204 858,34	
2	Пособие по одежде многодетным		X			
Итого:				204 858,34	204 858,34	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 летские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100*0,90)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	4	5	6	7
1	Земельный налог	171 518 510,50	1,5	2 315 500,00		2 315 500,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4			X			
Итого:						2 315 500,00

<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 организациями (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			

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	15	12	3 606,90	54 103,50	0,00	54 103,50
2	Предоставление доступа в Интернет	15	12	1 086,27	200 254,02	-	200 254,02
Итого:		x	x	x	254 357,52	0,00	254 357,52

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупке товара, 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 порекоменной оплаты междугородних, междунородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием федеральной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Новая городская инфраструктура Пермский край"	3662	85,75		205 556,95		205 556,95
2	ПКТ УП "Теплоэнерго"	x	x	x	128 004,00		128 004,00
Итого:					x	333 560,95	333 560,95

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

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

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

Итого:		х	х	х	

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6		
1	Дезинсекция, дератизация	Техническая, 22 шатрова, 5	12	43 629,04		43 629,04	
2	ТО АПС, видеонаблюдения	Техническая, 22 шатрова, 5	12	211 200,00		211 200,00	
3	Заправка картриджей и ремонт оборудования	Техническая, 22 шатрова, 5	4	60 000,00		60 000,00	
4	ТО зданий	Техническая, 22 шатрова, 5	12	150 000,00		150 000,00	
5	Уборка территории и помещений	Техническая, 22 шатрова, 5	10	2 116 722,06		2 116 722,06	
6	Опрессовка системы отопления	Техническая, 22 шатрова, 5	2	50 000,00		50 000,00	
Итого:		х	х	2 631 551,10		2 631 551,10	

<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	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6		
1	Подписка	2	100 000,00	100 000,00		
2	Справочно-информационная система	1	30 795,48			30 795,48
3	Физическая охрана	1	740 159,43			740 159,43
4	Вахта	1				60 000,00
5	Договоры с пожарными организациями	1	83 520,00			83 520,00
6	КПК	1	60 179,04	60 179,04		
7	Снятие показаний	1	16 800,00			16 800,00
8	Утилизация люминисцентных ламп		14 000,00			14 000,00
9	ДПТХ (платер)	х	35 720,35			35 720,35

12	Мероприятия (лагерь)	x	35 255,63	-	35 255,63
13	Питание (лагерь)	1	81 900,00	-	81 900,00
	Итого:	x	1 045 453,95	160 179,04	1 098 150,89

<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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебников	2	486 340,50	957 699,09	957 699,09	25 000,00
2	Оборудование	1	25 000,00	25 000,00		24 348,29
3	Мебель	1	25 000,00			
4			x	982 699,09	957 699,09	49 348,29
Итого:						

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	Хозяйственные материалы	1	55 000,00	54 263,60		54 263,60
2	Строительные материалы	1	59 000,00	59 000,00		59 000,00
3	Канцелярские принадлежности	2	50 000,00	100 000,00		100 000,00
4	Прочие материальные запасы					
5	Канцтовары, питьевая вода лагерь	1	54 113,54	54 113,54	49 720,00	54 113,54
6	Аттестаты, медали		x	267 377,14	49 720,00	267 377,14
Итого:						

<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 сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением 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, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.

		Стоимость, руб.		Стоимость работ (ислуж), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____ 247 _____

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Пермская сетевая компания"	1346,380	1 952,82		1 612 254,73		1 612 254,73
2	ООО "Пермская энергообеспечивающая компания"	248502	5,68		441 684,93		441 684,93
Итого:		x	x	x	2 053 939,66		2 053 939,66

Итого выслуг по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	47 406 831,64
2	Бюджет города Перми	9 003 785,55
Итого		56 410 617,19

Руководитель учреждения: _____ А.В. Морозова _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

МАОУ "Лицей №10" г.Перми

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

Код видов расходов 11, 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									
	Педагоги	14	3 128,90			3 128,90		1,15	1 023 648,45	Бюджет Пермского края
	Учителя	50	3 446,50			3 446,50		1,15	2 797 727,82	Бюджет Пермского края
	Прочие			X				X	3 821 376,26	X
	Итого	X			X				0,00	Бюджет города Перми
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие			X				X	0,00	X
	Итого	X			X			X	2 229 846,46	Федеральный бюджет
	Учителя								2 229 846,46	X
	Итого	X			X			X	6 051 222,72	X

Итого:

<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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, расчетные плановые показатели по оплате труда учитывается расчетная социальная ответственность работодателя, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, сезонные 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.

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 проживание медицинское осмотры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обновления) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, санаторно-курортное лечение

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	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Обновления (расчеты) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций 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 х гр. 4 х гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	64	1	234,38	25 000,00	15 000,00		10 000,00
2	Кандидаты	8	9	11 496,32	737 734,68	737 734,68		
3	Единовременные выплаты	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Итого:		x	x	x	812 734,68	802 734,68		10 000,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 331 269,00	840 702,78		490 566,22
1.1	в том числе по ставке 22,0%	3 821 376,26	1 331 269,00	840 702,78		490 566,22
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отгульных каторгиров пилотных компаний					
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 87 587,90	118 462,66		69 125,24
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 821 376,26	1 75 485,46	110 819,91		64 665,55
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%	3 821 376,26	12 102,45	7 642,75		4 459,69
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 статье 2.1 ⁶)	3 821 376,26	308 612,37	194 890,20		113 722,17
	Итого:	x	1 827 469,27	1 154 055,64	-	673 413,63

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

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

Код видов расходов 321-350

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты расходов на питание	84,66	2 102	177 933,07	206 663,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты расходов на питание	84,66	1 883	159 391,44	180 167,00		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (одежды)	2955					
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (одежды)	2929					
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	84,66	8 825	747 154,65		782 258,40	
6	Предоставление бесплатного лекарственного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86					
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	75,5	13 454	1 015 800,00	1 015 800,00		
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	75,5	61 507	4 643 749,00	1 253 813,00		3 389 936,00
10	К3 2020 (ИП Павловина Г.Н.) Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	84,66	415	35 103,75		35 103,75	
11	К3 2020 (ИП Павловина Г.Н.) Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты расходов на питание	84,66	245	20 775,56	20 775,56		
12	К3 2020 (ИП Павловина Г.Н.) Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты расходов на питание	84,66	339	28 729,93	28 729,93		
Итого:		x	x	6 828 637,40	2 656 443,00	782 258,40	3 389 936,00

<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

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		4		6	7
1	земельный налог			5		
2			x			0,400
Итого:						

<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	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		

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Итого:	x	x	x						
--------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (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 охранному, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинистских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам товарами, работами, услугами 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, полных телефонных номеров, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородных, международных и местных телефонных номеров, международных и местных телефонных номеров, количество переписки, корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортного) 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 х гр. 4 х гр. 5)	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, 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 примесного одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N		Итого:	Сумма в год, руб.
---	--	--------	-------------------

	Наименование расходов	Объект	количество		Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
Итого:		x	x				0,00

<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, требовании у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правами его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
1	ПАВ			16 500,00	
	Организации и проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний (интерактива)			16 000,00	
2		x		0,00	32 500,00
Итого:					

<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 содержанию, включению в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (тр. 3 х тр. 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. (тр. 3 х тр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Аттестаты					
2	Подарков ко Дню знаний (интерактивы)					
Итого:			x		0,00	11 000,00

<1> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности нормам имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретаемого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (двухродных) 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" провайдеров и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление		21 092,40	21 092,40	12 052,80	9 039,60
Итого:			x	21 092,40	12 052,80	9 039,60

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 446 662,38
2	Бюджет города Перми	834 798,00
3	Федеральный бюджет	6 303 196,09
Итого		15 584 656,47

Руководитель учреждения: _____ А.В. Морозова (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

МАОУ "Лицей № 10" г.Перми

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

Код видов расходов 407

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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	
Итого:		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков простой 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 пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными 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, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров 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:

А. В. Морозова
(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

