«Приложение 2
к Порядку ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Пермского края
в информационной системе «АЦК-Планирование»

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №1" г.Перми
(наименование органа-учредителя (учреждения)

Нестюричева В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» июля 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

«31» июля 2020 г.

	КОДЫ
Дата	31.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	930
по Сводному реестру	573Н9838
ИНН	5908019580
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

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

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Перми

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <4>	КФСР	Отраслевой код	Сумма			
									на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**			**x**	**4 170 423,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:												
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	x	0702	00000000000000000	5 731,86			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	135	x	0113	00000000000000000	54 517,12			
остаток средств на начало года		x	000000000	3	510			00000000000000000	241 005,00			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	130	0702	07201005900000000	87 319,43			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	130	0702	072022H0200000000	3 656 329,90			
остаток средств на начало года		x	901140000	5	152	150	1003	072022H0200000000	9 278,18			
остаток средств на начало года		x	901160000	5	152	150	0702	072022H0200000000	53 133,25			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	152	150	0702	072022H0200000000	6 404,56			
остаток средств на начало года		x	901170000	5	152	150	1003	074032H0200000000	40 000,00			
остаток средств на начало года		x	901830000	5	152	150	0702	072022H0200000000	12 378,92			
остаток средств на начало года		x	901900000	5	152	150	0702	072022H0200000000	4 325,00			
остаток средств на начало года		x			131	150						
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**			**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**								**43 346 709,78**	**44 632 552,31**	**44 701 823,34**	**0,00**
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	150	0113	00000000000000000	380 520,00	396 121,32	413 550,66	0,00
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	150	0113	00000000000000000	380 520,00	396 121,32	413 550,66	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	150		00000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	150		00000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	150		x	36 301 615,82	38 868 161,75	38 882 360,90	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	130	0702	x	34 575 617,82	37 129 453,83	37 129 453,83	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	130	0702	07201005900000000	6 104 280,54	6 058 480,43	6 058 480,43	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	130	0702	072022H0200000000	28 425 140,88	31 070 973,40	31 070 973,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	130	0702	06402005900000000	46 196,40			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	150		00000000000000000	1 725 998,00	1 738 707,92	1 752 907,07	0,00
в том числе:												
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	150	0702	00000000000000000				
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	150	0702	00000000000000000	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	150	0702	00000000000000000				
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	150		00000000000000000	0,00			
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	150	0113	00000000000000000	309 998,00	322 707,92	336 907,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	150		00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						150						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	150		00000000000000000				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	2	142	150		00000000000000000				
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	150		00000000000000000				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	150		00000000000000000				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	150		00000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	150		00000000000000000	6 428 313,97	5 368 269,24	5 405 911,78	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	x	5	152	150		x	6 428 313,97	5 368 269,24	5 405 911,78	
целевые субсидии	1410	150	901140000	5	152	150	1003	072022H0200000000	334 505,85	482 642,00	482 642,00	
целевые субсидии	1410	150	901150000	5	152	150	1003	072022H0200000000	1 018 479,83	1 377 296,00	1 377 296,00	
целевые субсидии	1410	150	901160000	5	152	150	0702	072022H0200000000	1 141 127,51	1 095 223,32	1 132 865,86	
целевые субсидии	1410	150	901170000	5	152	150	1003	074032H0200000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
целевые субсидии	1410	150	901490000	5	152	150	1003	06101SC2400000000	12 052,80			
целевые субсидии	1410	150	901030000	5	152	150	1003	06101SC2400000000	9 039,60			
целевые субсидии	1410	150	901210000	5	152	150	1006	07201007100000000	1 514 481,08	1 352 345,00	1 352 345,00	
целевые субсидии	1410	150	901480000	5	152	150	0702	072022H0200000000	639 749,92	639 749,92	639 749,92	
целевые субсидии	1410	150	901990000	5	152	150	0702	072022H0200000000	589 140,00			
целевые субсидии	1410	150	901790000	5	152	150	1006	07201011600000000	61 013,00	61 013,00	61 013,00	
целевые субсидии	1410	150	901010016	5	152	150	0702	96400233700000	629 196,07			
целевые субсидии	1410	150	901870000	5	152	150	0702	072022H0200000000	16 371,00			
целевые субсидии	1410	150	902370000	5	152	150			103 157,31			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		6								
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400			00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	000000000	2	442			00000000000000000				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	000000000	2	446			00000000000000000				
прочие поступления, всего <3>	1980	x							236 259,99			
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510			x				x
в том числе:												

временное распоряжение	1981	510	000000000	3	510		0702	00000000000000000	192 759,99			
возврат субсидии	1982	510	901480000	5	510		0702	072022H0200000000	43 500,00			
	1983											
Расходы, всего	**2000**	**x**							**47 040 368,01**	**44 589 552,31**	**44 658 823,34**	**x**
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x							35 763 987,75	33 353 464,17	33 391 106,71	x
в том числе:												
оплата труда, всего	2110	111	x	x				x	27 117 929,16	25 340 602,29	25 369 513,61	x
из них:												
заработная плата	2111	111	000000000	2	211		0702	00000000001000000	907 213,93	907 213,93	907 213,93	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211		0702	072022H0201000000	23 801 740,68	23 100 843,62	23 100 843,62	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211		0702	072022H0201000000	491 278,39	491 359,39	491 359,39	
заработная плата	2111	111	901990000	5	211		0702	072022H0201000000	452 488,48			
заработная плата	2111	111	901020000	5	211		0702	0740182020100000				
заработная плата	2111	111	901160000	5	211		0702	072022H0201000000	912 250,94	841 185,35	870 096,67	
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	150	0702	96400233700000	482 956,74			
заработная плата	2111	111	901260000	5	211		0702	0720100700100000				
заработная плата	2111	111	901830000	5	211		0702	072022H0201000000	0,00			
заработная плата	2111	111	901980000	5	211		0702	0730101000100000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266		0702	00000000001000000	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	4	266		0702	072022H0201000000	60 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266		0702	072022H0201000000	5 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901160000	5	266		0702	072022H0201000000	5 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x		0702	x	466 662,40	360 000,00	360 000,00	x
из них:												x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212		0702	00000000001000000	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212		0702	072022H0201000000				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222		0702	00000000001000000	0,00			
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226		0702	00000000001000000	0,00			
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226		0702	072022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	2	266		0702	00000000001000000	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	4	266		0702	072022H0201000000	2 070,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901170000	5	266	150	1003	074032H0201000000	400 000,00	360 000,00	360 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	5	266		0702	072022H0201000000	43 500,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	112	901030000	5	267	150	1003	06101SC2400000000	9 039,60			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	112	901490000	5	267		1003	06101SC2400000000	12 052,80			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267		0702	00000000001000000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000	2	226			00000000001000000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x			x	8 179 396,19	7 652 861,88	7 661 593,10	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213		0702	00000000001000000	273 978,60	273 978,60	273 978,60	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213		0702	072022H0201000000	7 183 261,91	6 976 454,78	6 976 454,78	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213		0702	072022H0201000000	149 876,09	148 390,53	148 390,53	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901990000	5	213		0702	072022H0201000000	136 651,52			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213		0702	072022H0201000000	277 009,82	254 037,97	262 769,19	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213		0702	072022H0201000000	12 378,92			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	150	0702	96400233700000	146 239,33			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266			00000000001000000				x
на иные выплаты работникам	2143	119										x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139										x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139										x
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139										x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							2 983 328,69	3 273 296,00	3 273 296,00	x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							2 983 328,69	3 273 296,00	3 273 296,00	x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	2	262			00000000001000000				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	4	262			072022H0201000000	45 570,75			
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901140000	5	262		1003	072022H0201000000	31 083,00			
пособия по социальной помощи населению в	2215	321	901180000	5	263		1003	072022C1701000000				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	000000000	2	264		1003	00000000001000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	4	264		1003	072022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	901480000	5	264		1003	072022H0201000000				

иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296		1003	00000000001000000				x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263		1003	072022H0201000000	312 701,03	482 642,00	482 642,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263		1003	072022H0201000000	1 018 479,83	1 377 296,00	1 377 296,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263		1006	07201007101000000	1 514 481,08	1 352 345,00	1 352 345,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263		1006	07201011601000000	61 013,00	61 013,00	61 013,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350										x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							572 380,42	432 792,00	432 792,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851							572 380,42	432 792,00	432 792,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291		0702	00000000001000000	58 397,00	58 397,00	58 397,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291		0702	07201005901000000	499 384,52	374 395,00	374 395,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	902370000	5	291				14 598,90			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852					0702		0,00	0,00	0,00	x
из них:							0702					
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291		0702	00000000001000000	0,00			
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291		0702	07201005901000000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0702		0,00	0,00	0,00	x
из них:							0702					
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291		0702	00000000001000000	0,00			x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291		0702	07201005901000000				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292		0702	00000000001000000	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292		0702	07201005901000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2333	853	000000000	2	293		0702	00000000001000000	0,00			x
другие экономические	2334	853	000000000	2	295		0702	00000000001000000	0,00			x
другие экономические	2334	853	800000000	4	295			07201005901000000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	x
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253			00000000001000000				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0702		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
в том числе:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831							14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
из них:												x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291			00000000001000000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2522	831	000000000	2	293			00000000001000000				x
другие экономические	2523	831	000000000	2	295			00000000001000000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296			00000000001000000				x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297		0702	00000000001000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x							0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	
из них:												
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226			00000000001000000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							7 706 671,15	7 516 000,14	7 547 628,63	0,00
из них:												
услуги связи	2641	244	000000000	2	221		0702	00000000003000000	7 776,00	7 776,00	7 776,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221		0702	07201005903000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221		0702	072022H0203000000	105 786,38	110 000,00	110 000,00	
услуги связи	2641	244	901360000	5	221		0702	07402006303000000				

транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222		0702	00000000003000000	0,00			
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222		0702	07201005903000000	0,00			
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222		0702	07201006903000000				
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223		0702		2 582 669,90	2 215 829,33	2 215 829,33	
в том числе							0702					
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223		0702	00000000003000000	195 062,67	195 062,67	195 062,67	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223		0702	07201005903000000	1 118 840,57	1 152 000,00	1 152 000,00	
оплата потребления газа		244	000000000	2	223		0702	00000000003000000				
оплата потребления газа		243	800000000	4	223		0702	07201005903000000				
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223		0702	00000000003000000	156 635,25	156 635,25	156 635,25	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223		0702	07201005903000000	741 593,00	341 593,00	341 593,00	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223		0702	00000000003000000	83 650,02	83 650,02	83 650,02	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223		0702	07201005903000000	115 927,15	115 927,15	115 927,15	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223		0702	00000000003000000	10 341,03	10 341,03	10 341,03	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223		0702	07201005903000000	160 620,21	160 620,21	160 620,21	
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223		0702	07201005903000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224		0702	00000000003000000	176 706,64	139 980,98	139 980,98	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224		0702	07201005903000001	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	90130000	5	224		0702	07301006103000000				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225		0702	00000000003000000	160 776,11	171 295,89	202 924,38	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225		0702	07201005903000000	2 564 296,40	2 981 789,26	2 981 789,26	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225		0702	072022H0203000000	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	902370000	5	225				88 558,41			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	5	225		0702	07301010003000000				
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226		0702		820 605,85	927 194,87	927 194,87	
в том числе							0702					
услуги по организации питания		244	000000000	2	226		0702	00000000003000000	0,00			
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226		0702	00000000003000000	0,00			
договоры ГПХ пед персонал		244	000000000	2	226		0702	00000000003000000	0,00			
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226		0702	00000000003000000	0,00			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226		0702	00000000003000000	8 497,87	43 497,87	43 497,87	
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226		0702	00000000003000000	0,00			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226		0702	07201005903000000	680 556,08	830 697,00	830 697,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226		0702	072022H0203000000	85 730,50	53 000,00	53 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226		0702	06402005900000000	44 196,40			
прочие работы, услуги		244	901360000	5	226		0702	07402006303000000				
прочие работы, услуги		244	901900000	5	226		0702	072022H0203000000	1 625,00			
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226		0702	07301010003000000				
страхование		244	000000000	2	227		0702	00000000003000000	0,00			
страхование		224	800000000	4	227		0702	07201005903000000	9 774,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228		0702	00000000003000000	0,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228		0702	07201005903000000	99 920,00			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310		0702	00000000003000000	40 731,86			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310		0702	07201005903000000	81 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310		0702	072022H0203000000	773 541,56	830 675,00	830 675,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320		0702	00000000003000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	2	340		0702	00000000003000000	164 528,04	71 458,81	71 458,81	
в том числе							0702					
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341		0702	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341		0702	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901980000	5	341		0702	07301010003000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342		0702	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342		0702	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	901260000	5	342		0702	07201007003000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000	2	343		0702	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	800000000	4	343		0702	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344		0702	00000000003000000	10 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344		0702	07201005903000000	21 970,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345		0702	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345		0702	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346		0702	00000000003000000	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346		0702	07201005903000000	67 718,04	41 458,81	41 458,81	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Лагерь)		244	800000000	4	346		0702	06402005900000000	2 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901360000	5	346		0702	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901900000	5	346		0702	072022H0203000000	2 700,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901870000	5	346		0702	072022H0200000000	16 371,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349		0702	00000000003000000	0,00			

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8900000000	4	349		0702	07201005903000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8900000000	4	349		0702	072022H0203000000	23 769,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	9001360000	5	349			07402006303000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	9001980000	5	349			07301010003000000				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	7650	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	7651	405										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	7652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100							-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	x
в том числе:												
налог на прибыль <5>	3010											x
налог на добавленную стоимость <5>	3020											x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030								-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x							433 764,99			x
из них:												
временное распоряжение	4010	610	0000000000	3	610			00000000000000000	433 764,99			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <8>	26000	x	244	8 567 101,63	10 351 547,21	10 414 804,19	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x	244				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x		846 997,90	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	846 997,90			
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	x	244	7 720 103,73	8 514 653,82	8 546 282,31	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	244	6 075 899,45	6 677 760,43	6 677 760,43	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 325,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x		4 325,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	1 639 879,28	1 836 893,39	1 868 521,88	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	1 639 879,28	1 836 893,39	1 868 521,88	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Нестюричева В.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист _____ Федосеева Я.А. 206-19-35
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«31» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<11> 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 текущего 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.

<12> 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

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением Пермского края показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения Пермского края должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.».

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м. в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб (гр.4 х гр. 5 х гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 х гр.9 х гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 х гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 х гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	г. Пермь, Калинина, 19																380520
2	г. Пермь, Калинина, 19																
	Итого	х	х	х	х		х	х	х		х	х		х	х		380520

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	36 занятий для отличников	132	150	600	8	633600
2	интеллектуальные витаминки	73	150	600	8	350400
3	увлекательная математика	16	150	600	8	76800
4	спецкурс "Иматематический практикум	12	150	600	8	57600
5	реальная математика	11	150	600	8	52800
6	шаги к профессии	12	150	1200	8	115200
7	решаем с удовольствием	14	150	600	8	67200
8	КСК	13	150	600	8	62400
	Итого:		х	х	х	1416000

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (135)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	аренда ООО "Дело вкуса"			247.2	309998,00
2				237,5	
	Итого	x	x	x	309998,00

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов: 141-145

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов: 152

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов: 155

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов:

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	НДС	43000
	Итого:	43000

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

Код аналитической группы подвида доходов:

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.

1	2	3
	Итого:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	аренда	330 520,00
2	платные образовательные услуги	1 416 000,00
3	услуги питания в столовой	0,00
4	возмещение коммунальных услуг	309 998,00
5	УСН	43 000,00
	Итого:	2 063 518,00

Руководитель учреждения _____ Нестюричева В.С

Исполнитель _____ Федосеева Я.А

телефон 20(-19-35

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" 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 соответсвии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) хгр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2							145 562,04
									0,00
		15							707 711,12
		1							53 940,77
Итого:		X		X	X	X	X	X	907 213,93

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной				
	транспортные услуги				
	прочие работы, услуги				
	Итого	X	X	X	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничные листы 3 дня				
	Итого	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	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	199 587,06
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		199 587,06
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	28 123,63
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		26 309,20
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%		1 814,43
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%)		46 267,91
	Итого	X	273 978,60

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество организаций и земельный налог	4 326 000,0	1,5	58 397,00	
2	налоги, пошлины и сборы (членский взнос)			14 000,00	853/297
3	уплата штрафов (налоги,пошлины и сборы 853/291)				
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и				
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и				
6	другие экономический санкции (853/295)				
	Итого:		X	72 397,00	

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	местные разговоры	4	12	162	7 776,00
	Итого:	X	X	X	7 776,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата тепловой энергии	101,1	1854,33	104	195062,67
2	оплата электрической энергии	28257,2	5,33	104	156635,25
3	оплата водоснабжения	981,4	81,96	104	83650,02
4	оплата твердых коммунальных отходов			104	10 341,03
	Итого:	X	X	X	445 688,97

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
1	аренда имущества			176 706,64
	Итого:	X	X	176 706,64

224

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	Текущий ремонт			158 211,11
2	Дезинсекция, дератизация			2 565,00
	Итого:	X	X	160 776,11

225

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по организации питания		
2	проведение лабораторных и инструментальных		
3	договоры ГПХ пед.персонал		
4	договоры ГПХ со сторонними		
5	прочие работы, услуги		8 497,87
6	договоры с организациями-аутсорсерами		
7	страхование		
8	услуги, работы, для целей капитальных вложений		
	Итого:	X	8 497,87

226

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	Прочие основные средства		5731,86	5 731,86
2	Компьютер			35 000,00
	Итого:		X	40 731,86

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)			
	увеличение стоимости продуктов питания(342)			
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)			
	увеличение стоимости строительных материалов(344)			10 000,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)			
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)			20 000,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			
	Итого:		X	30 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		2 123 766,98
	Итого:	2 123 766,98

Руководитель учреждения _____ Нестюричева В.С.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

Приложение 2

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб.	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			1050	x	31336876,4	x	0	28 425 140,88
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФОТ	499	26 106,40	13 027 093,60	2 637 103,00		10 149 364,77
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	499	823,00	410 677,00			410 677,00
1.2	адаптированная образовательная программа (очно)	ФОТ	3	34 141,00	102 423,00			102 423,00
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФОТ	465	30 482,40	14 174 316,00			14 141 568,81
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	465	1 056,00	491 040,00			489 780,50
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очно)	ФОТ	1	112 671,40	112 671,40			112 671,40
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очно)	ФМО	1	1 056,00	1 056,00			1 056,00
1.5	адаптированная образовательная программа (очно)	ФОТ	3	34 141,00	102 423,00			102 423,00
1.6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФОТ	86	32 840,40	2 824 274,40			2 824 274,40
1.6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	86	1 057,00	90 902,00			90 902,00
	Итого:		x	**x**	**x**	**x**	**x**	**28 425 140,88**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			585	x	4 960 922,12	-79 560,64	0	4 873 149,47
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	499	4 716,28	2 353 423,72	-37 852,37		2 307 359,34
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	466	4 726,82	2 202 698,12	-34 877,74		2 167 820,38
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	86	4 706,98	404 800,28	-6 830,53		397 969,75
2			0	x	0	0	0	46 196,40
	в том числе:							
2.1	Лагерь	ФХО			0,00			46 196,40
2.2		ФХО			0,00			0,00
	Итого:		x	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 873 149,47**

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 подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание имущества	818 975,99	-16 251,04	802 724,07
	Итого:	x	**x**	**802 724,07**

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 подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	428 407,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	
1.2	Налог на имущество организации	
	Итого:	**428 407,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в 2020 году, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 425 140,88
2	Бюджет города Перми	5 150 476,94
Итого		33 575 617,82

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Нестюричева В.С.

Исполнитель: _____ (ФИО) Федосеева Я.А.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	[illegible]	14882,40	500,00	39275,11		8198,63	2 262 820,91	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	[illegible]	13381,41	1935,50	19532,58		5227,42	1 923 691,85	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	[illegible]	13872,67	5403,00	11360,34		4595,40	18 602 186,07	Бюджет Пермского края
	Прочие	3	[illegible]	5749,20	8100,00	11020,41		3670,44	1 013 041,85	Бюджет Пермского края
	Итого	x		x	x	x	x	x	23 801 740,68	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									23 801 740,68	
									23 801 740,68	0,00

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные листы первые 3 дня					60 000,00	
2	Пособие до 3 лет	3	12	57,5		2 070,00	
Итого		x	x	x		62 070,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 231 519,18	5 231 519,18	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 801 740,68	5 231 519,18	5 231 519,18	
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	737 853,96	737 853,96	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 801 740,68	690 250,48	690 250,48	
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%	23 801 740,68	47 603,48	47 603,48	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%<4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%<4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 801 740,68	1 213 888,77	1 213 888,77	
Итого		x	7 183 261,91	7 183 261,91	0,00
				7183261,91	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321,350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	4	5	6
1	Семейное лечение		2	45 570,75	45 570,75	
2						
3						
Итого		X	X		45 570,75	

<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 выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					499 384,52
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
Итого			X			499 384,52

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого		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 абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	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	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	281,05	13 490,36		13 490,36
2	Местные телесоединения, внутризоновая телефония СПС	4	2	343,95	16 509,64		16 509,64
3	Предоставление доступа в Интернет		2	2966,67	105 786,38	105 786,38	
Итого		X	X	X	135 786,38	105 786,38	30 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата тепловой энергии	605,8	1854,33	104	1 118 840,57		1 118 840,57
	оплата электрической энергии	61523,8	5,33	104	741 593,00		741 593,00
	оплата водоснабжения	1360	81,66	104	115 927,15		115 927,15
	оплата твердых коммунальных отходов			104	160 620,21		160 620,21
Итого:		x	x	x	2 136 980,93		2 136 980,93

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	5	6
Итого:		x	x	x		

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	225
1	2	3	4	5	5	6	
1	Дезинсекция, дератизация	МАОУ "СОШ №1"		38 818,80		38 818,80	
2	Комплексная защита объекта	МАОУ "СОШ №1"		135 860,40		135 860,40	
3	Тех.обслуживание объектовой станции	МАОУ "СОШ №1"		18 720,00		18 720,00	
4		МАОУ "СОШ №1"		1 582 947,32		1 582 947,32	
5	оборудования структурированной кабельной системы	МАОУ "СОШ №1"		117 936,00		117 936,00	
6	Текущий ремонт	МАОУ "СОШ №1"		306 613,88		306 613,88	
7	Аварийные ситуации	МАОУ "СОШ №1"		120 000,00		120 000,00	
8	Вывоз снега	МАОУ "СОШ №1"		50 000,00		50 000,00	
9	Кронирование	МАОУ "СОШ №1"		50 000,00		50 000,00	
10	Визуальное обследование здания	МАОУ "СОШ №1"		0,00			
11	ТО техники			113 400,00		113 400,00	
12	Заправка картриджей			30 000,00		30 000,00	
Итого:		x	x			2 564 296,40	

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	226,00
1	2	3	5	5	6	
2	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии	1	12 000,00		12 000,00	
3	Услуги технического мониторинга	1	36 192,00		36 192,00	
4	Комплексная защита объекта	1	235 259,91		235 259,91	142504,91
5	Юридические услуги	1	84 000,00		84 000,00	
6	Передача тревожного извещения	1	17 400,00		17 400,00	
8	Услуги охраны	1	155 224,17		155 224,17	
9	Утилизация дами	1	3 000,00		3 000,00	
10	Лабораторные исследования	1	20 000,00		20 000,00	
11	Курсы	1	82 730,50	82 730,50		
12	Проф.пробы учащихся	1	18 000,00	3 000,00	15 000,00	
14	Мед.осмотр	1	60 000,00		60 000,00	
18	обслуживание ПО	1	12 480,00		12 480,00	
19	обслуживание домофона		18 000,00		18 000,00	
20	Тех. усл. школьная карта				12 000,00	
21	Лагерь				44 196,40	
Итого:		x		85 730,50	680 556,08	

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	4	5	6	
1	страхование		9 774,00		9 774,00	227
2	услуги, работы, для целей капитальных вложений		99 920,00		99 920,00	228
3			[illegible]			
Итого:		x	109 694,00	0	109 694,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Комп. Техника					30 000,00
2	Мебель				178 605,00	
3	Учебники				594 936,56	
4	Облучатель					51 000,00
Итого:			x		773 541,56	81 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение стоимости лекарственных препаратов(341)					
2	увеличение стоимости продуктов питания(342)					
3	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)					
4	увеличение стоимости строительных материалов(344)					21 970,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)					0,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)					67 718,04
7	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)				23 769,00	
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346) Лагерь					2 000,00
Итого:			x		23 769,00	91 688,04

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	32 081 470,78
2	**Бюджет города Перми**	6 083 905,97
Итого		38 165 376,75

Руководитель учреждения _____ (ФИО) Нестеричева В.С.

Исполнитель _____ (ФИО) Федосеева Я.А.

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

Наименование муниципального Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" 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 152 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельных категорий учащихся (9012160000)	1 514 481,08
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ (9017580066)	61 013,00
3	СанКур город Пермь (9017830000)	9 039,60
	Итого:	1 584 533,68

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 152 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
	Итого:	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 152 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (9011160000)	1 141 127,51
2	Меры соц поддержки педагогических работников (23 ст. единовременно)	639 749,92
3	Меры соц поддержки педагогических работников (23 ст. единовременно)	
4	Бесплатное одежды учащихся из многодетных малоимущих семей (9011140000)	31 083,00
5	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (9011140000)	303 422,85
6	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (9017580066)	1 018 479,83
7	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края (9011790000)	360 000,00
8	Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (9017904000)	589 140,00
9	Сан.Кур край (9017900000)	12 052,80
10	Дистанционное обучение (9010130016)	629 196,07
11	Аттестаты (9018700000)	16 371,00
12	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей (9023700000)	103 157,31
	Итого:	4 843 780,29

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Будет поступлено в этом году, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 843 780,29
2	Бюджет города Перми	1 584 533,68
	Итого	6 428 313,97

Руководитель учреждения (ФИО) Нестюричева В.С.

Исполнитель (ФИО) Федосеева Я.А.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Учителя (Санаторий)	[illegible]	6557,80		6557,80			1,15	452 488,48	Бюджет Пермского края
	Учителя (23 статья)	[illegible]	1873,68		1873,68			1,15	491 278,39	Бюджет Пермского края
	Учителя (класн. рук)	[illegible]	1652,63		1652,63			1,15	912 250,94	Бюджет Пермского края
	Учителя (х/дн.)	[illegible]	0,00		0,00			1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя (дистанционное обучение)	[illegible]	795,39		795,39			1,15	482 956,74	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 338 974,55	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги (класн. рук)								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									2 338 974,55	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничные листы за три дня временной нетрудоспособности (23 статья)				5 000,00	5 000,00	
2	Больничные листы за три дня временной нетрудоспособности (классн. руководство)				5 000,00	5 000,00	
Итого:		x	x	x	10 000,00	10 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Кандидаты	3,3	16	10 000,00	400 000,00	400 000,00		90117
2	23 статья единовременное	1	1		43 500,00	43 500,00		90148
Итого		x	x	x	443 500,00	443 500,00		

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	530 359,77	530 359,77	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 338 974,55	530 359,77	530 359,77	
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	72 508,21	72 508,21	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 338 974,55	67 830,26	67 830,26	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 338 974,55	4 677,95	4 677,95	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 338 974,55	119 287,70	119 287,70	
Итого		x	722 155,68	722 155,68	0,00
			0,00	722155,68	

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малообеспеченных семей в части удешевления питания	62,51	21092	1 018 479,83	1 018 479,83	0,00	90115
2	Меры социальной поддержки учащимся из малообеспеченных многодетных семей в части удешевления питания	62,51	7869	312 701,03	312 701,03	0,00	90114
3	Меры социальной поддержки учащимся из малообеспеченных многодетных семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628			25 401,00		90114
4	Меры социальной поддержки учащимся из малообеспеченных многодетных семей в части приобретения одежды (девочки)	2605			5 682,00		90114
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждениях	62,51	21634	1 514 481,08	0,00	1 514 481,08	90121
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	571	61 013,00		61 013,00	90179
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное оздоровление-средства Пермского края	12052,8	1	12 052,80	12 052,80		90149
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное оздоровление-средства г. Перми	9039,6	1	9 039,60		9 039,60	90103
9							
Итого		X	X	2 927 767,34	1 374 316,66	1 584 533,68	

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			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей (90237/0000) Налоги					14 598,90	851/291
Итого		X				14 598,90	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Тариф за услугу 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			

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			

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	5	6
Итого		X	X	X		

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей (00237000)					88 558,41
Итого		X	X	X		88 558,41

225

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	ПИХ (ГИА)	1	1 625,00	1 625,00	
Итого		X	1 625,00	1 625,00	

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары (ГИА)			2 700,00	2 700,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (00187000)				16 371,00	
Итого		X	X	2 700,00	19 071,00	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов (с учетом НДС), руб.
1	Бюджет Пермского края	4 907 142,00
2	Бюджет города Перми	1 687 690,89
Итого		6 597 333,89

Руководитель учреждения _____ (подпись) Пестеричева В.С.

Исполнитель _____ (подпись) Федосеева Я.А.

УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента
образования администрации города Перми
от 08.09.2015 № СЭД-08-01-09-1166

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2020 г.
к плану Финансово-хозяйственной деятельности

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №17" г.Перми

КОСГУ	код субсидии	План на 2020г	План с изменениями	Сумма изменений	Примечание (В соответствии с дополнительным соглашением)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
Доходная часть					
130	800000000	28 340 805,30	28 425 140,88	84 335,58	Край (Соглашение на корректировку 2 квартала)
130	800000000	6 090 509,79	6 104 280,54	13 770,75	местный (Соглашение на корректировку 2 квартала)
130	800000000	408 828,00	46 196,40	-362 631,60	Лагерь (соглашение на корректировку по Лагерю)
Расходная часть					
211	800000000	23 739 063,96	23 801 740,68	62 676,72	Край (Соглашение на корректировку 2 квартала)
213	800000000	7 164 333,35	7 183 261,71	18 928,36	Край (Соглашение на корректировку 2 квартала)
223	800000000	791 094,46	741 593,00	-49 501,46	Электроэнергия
225	800000000	2 632 029,08	2 564 296,40	-67 732,68	местный бюджет
226	800000000	524 280,42	680 556,08	156 275,66	местный бюджет
226	800000000	83 000,00	85 730,50	2 730,50	Край (Соглашение на корректировку 2 квартала)
344	800000000	22 000,00	21 970,00	-30,00	местный бюджет
345	800000000	30 000,00	0,00	-30 000,00	местный бюджет
346	800000000	62 958,81	67 718,04	4 759,23	местный бюджет
226	800000000	393 828,00	44 196,40	-349 631,60	Лагерь (соглашение на корректировку по Лагерю)
346	800000000	15 000,00	2 000,00	-13 000,00	Лагерь (соглашение на корректировку по Лагерю)
Субсидия на иные цели					
Доходная часть					
152	902370000	0,00	103 157,31	103 157,31	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей
Расходная часть					
225	902370000	0,00	88 558,41	88 558,41	Восстановление расходов текущего периода, связанное со снижением поступлений доходов от арендных платежей
851/291	902370000	0,00	14 598,90	14 598,90	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ В.С. Нестерцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Я.А. Федосеева
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 206-19-35

«31» июля 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента
образования администрации города Перми
от 08.09.2015 № СЭД-08-01-09-1166

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2020 г.
к плану Финансово-хозяйственной деятельности

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Перми

КОСГУ	код субсидии	План на 2020г.	План с изменениями	Сумма изменений	Примечание
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
Расходная часть					
224	000000000	165 432,56	176 706,64	11 274,08	Аренда видео наблюдения
225	000000000	172 050,19	160 776,11	-11 274,08	Текущий ремонт

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ В.С. Нестерикова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Я.А. Федосеева _____
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 206-19-35

«31» июля 2020 г.