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

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
Нестюричева В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
«26 » марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от «26» марта 2020 г.

	Коды
форма по КФД	
дата	24.03.2020
по ОКПО	43069947
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
ИНН	5908019559
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308419

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Калинина, д. 19

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	**1**	**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	00000000000000000	5 731,86			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	135	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	07201005900000000	87 319,43			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	131	072022H0200000000	3 656 329,90			
остаток средств на начало года		x	901140000	5	152	072022H0200000000	9 278,18			
остаток средств на начало года		x	901160000	5	152	072022H0200000000	53 133,25			
остаток средств на начало года		x	901480000	5	152	072022H0200000000	6 404,56			
остаток средств на начало года		x	901170000	5	152	074032H0200000000	40 000,00			
остаток средств на начало года		x	901830000	5	152	072022H0200000000	12 378,92			
остаток средств на начало года		x	901900000	5	152	072022H0200000000	4 325,00			
остаток средств на начало года		x			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**						**42 291 388,36**	**44 632 552,31**	**44 701 823,34**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	00000000000000000	380 520,00	396 121,32	413 550,66	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	00000000000000000	380 520,00	396 121,32	413 550,66	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	00000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	00000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	36 313 611,94	38 868 161,75	38 882 360,90	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	x	34 587 613,94	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	07201005900000000	6 109 426,37	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	072022H0200000000	28 478 187,57	31 070 973,40	31 070 973,40	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	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	00000000000000000				
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	00000000000000000				
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	00000000000000000	0,00			
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000	309 998,00	322 707,92	336 907,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	000000000	2	141	00000000000000000				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	000000000	2	142	00000000000000000				
страховые возмещения	1330	143	000000000	2	143	00000000000000000				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	000000000	2	144	00000000000000000				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	000000000	2	145	00000000000000000				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	000000000	2	152	00000000000000000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектоора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
добровольные пожертвования	1421	155	000000000	2	155	00000000000000000				
иные доходы	1422	155	000000000	2	155	00000000000000000				
прочие доходы, всего	1500	150	x		x	x	5 360 996,43	5 368 269,24	5 405 911,78	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	x	5	152	x	5 360 996,43	5 368 269,24	5 405 911,78	
целевые субсидии	1510	150	901140000	5	152	072022H0200000000	488 324,00	482 642,00	482 642,00	
целевые субсидии	1510	150	901150000	5	152	072022H0200000000	1 318 437,00	1 377 296,00	1 377 296,00	
целевые субсидии	1510	150	901160000	5	152	072022H0200000000	1 141 127,51	1 095 223,32	1 132 865,86	
целевые субсидии	1510	150	901170000	5	152	074032H0200000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901180000	5	152	072022C1700000000				
целевые субсидии	1510	150	901190000	5	152	07201006900000000				
целевые субсидии	1510	150	901210000	5	152	07201007100000000	1 352 345,00	1 352 345,00	1 352 345,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	072022H0200000000	639 749,92	639 749,92	639 749,92	
целевые субсидии	1510	150	901750000	5	152	08302010700000000				

целевые субсидии	1510	150	901770000	5	152	07201008400000000				
целевые субсидии	1510	150	901790000	5	152	07201011600000000	61 013,00	61 013,00	61 013,00	
целевые субсидии	1510	150	901020000	5	152	07301820200000000				
целевые субсидии	1510	150	901020000	5	152	07401820200000000				
целевые субсидии	1510	150	901360000	5	152	07402006300000000				
целевые субсидии	1510	150	901980000	5	152	07301010000000000				
целевые субсидии	1510	150	901260000	5	152	07201007000000000				
целевые субсидии	1510	150		5	152					
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	00000000000000000	192 759,99			
возврат субсидии	1982	510	901480000	5	510	072022H0200000000	43 500,00			
	1983									
Расходы, всего	**2000**	**x**					**45 985 046,59**	**44 589 552,31**	**44 658 823,34**	**x**
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					34 620 399,16	33 353 464,17	33 391 106,71	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	26 238 441,07	25 340 602,29	25 369 513,61	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	907 213,93	907 213,93	907 213,93	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000	23 857 697,81	23 100 843,62	23 100 843,62	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H0201000000	491 278,39	491 359,39	491 359,39	
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07301820201000000				
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07401820201000000				
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H0201000000	912 250,94	841 185,35	870 096,67	
заработная плата	2111	111	901770000	5	211	07201008401000000				
заработная плата	2111	111	901260000	5	211	07201007001000000				
заработная плата	2111	111	901830000	5	211	072022H0201000000	0,00			
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H0201000000	60 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	072022H0201000000	5 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07301820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	07401820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	072022H0201000000	5 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	5	266	07201008401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	07301010001000000				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	445 570,00	360 000,00	360 000,00	x
из них:										x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	072022H0201000000				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000	0,00			
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000	0,00			
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H0201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00000000001000000	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H0201000000	2 070,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H0201000000	400 000,00	360 000,00	360 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H0201000000	43 500,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901980000	5	266	07301010001000000				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	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	7 936 388,09	7 652 861,88	7 661 593,10	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	273 978,60	273 978,60	273 978,60	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000	7 223 144,66	6 976 454,78	6 976 454,78	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000	149 876,09	148 390,53	148 390,53	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07401820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000	277 009,82	254 037,97	262 769,19	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901770000	5	213	07201008401000000				

на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	07201007001000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901830000	5	213	072022H0201000000	12 378,92			
на выплаты по оплате труда	2111	119	901980000	5	213	07301010001000000				
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 (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					3 229 397,18	3 273 296,00	3 273 296,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					3 229 397,18	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				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000	5 682,00			
пособия по социальной помощи населению в	2215	321	901180000	5	263	072022C1701000000				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	000000000	2	264	00000000001000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	800000000	4	264	072022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	2213	321	901480000	5	264	072022H0201000000				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000				x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000	491 920,18	482 642,00	482 642,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000	1 318 437,00	1 377 296,00	1 377 296,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000	1 352 345,00	1 352 345,00	1 352 345,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263	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 науки, культуры	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					557 781,52	432 792,00	432 792,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					557 781,52	432 792,00	432 792,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	58 397,00	58 397,00	58 397,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	07201005901000000	499 384,52	374 395,00	374 395,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	0,00			
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07201005901000000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000	0,00			x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	07201005901000000				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00000000001000000	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	4	292	07201005901000000				x

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	00000000001000000	0,00			x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000	0,00			x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	4	295	07201005901000000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	00000000001000000				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		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 контрактов	2522	831	000000000	2	293	00000000001000000				x
другие экономический санкции	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	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					7 563 468,73	7 516 000,14	7 547 628,63	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	7 776,00	7 776,00	7 776,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H0203000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
услуги связи	2641	244	901360000	5	221	07402006303000000				
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000	0,00			
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903000000	0,00			
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000				
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223		2 232 171,36	2 215 829,33	2 215 829,33	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	195 062,67	195 062,67	195 062,67	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	1 168 342,03	1 152 000,00	1 152 000,00	
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000003000000				
оплата потребления газа		243	800000000	4	223	07201005903000000				
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	156 635,25	156 635,25	156 635,25	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000	341 593,00	341 593,00	341 593,00	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	83 650,02	83 650,02	83 650,02	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000	115 927,15	115 927,15	115 927,15	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000003000000	10 341,03	10 341,03	10 341,03	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903000000	160 620,21	160 620,21	160 620,21	
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223	07201005903000000				
арендная плата за пользование имуществои	2644	244	000000000	2	224	00000000003000000	152 706,48	139 980,98	139 980,98	
арендная плата за пользование имуществои	2644	244	800000000	4	224	07201005903000001	0,00			
арендная плата за пользование имуществои	2644	244	90130000	5	224	07301006103000000				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	184 776,27	171 295,89	202 924,38	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000	2 916 949,08	2 981 789,26	2 981 789,26	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H0203000000	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	08302010703000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	5	225	07301010003000000				
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226		928 819,87	927 194,87	927 194,87	
в том числе:										
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003000000	0,00			
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00000000003000000	0,00			
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	2	226	00000000003000000	0,00			
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003000000	0,00			
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	43 497,87	43 497,87	43 497,87	
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003000000	0,00			

прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000	830 697,00	830 697,00	830 697,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H0203000000	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
прочие работы, услуги		244	901360000	5	226	07402006303000000				
прочие работы, услуги		244	901900000	5	226	072022H0203000000	1 625,00			
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226	07301010003000000				
страхование		244	000000000	2	227	00000000003000000	0,00			
страхование		224	800000000	4	227	07201005903000000	9 774,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00000000003000000	0,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	5 731,86			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H0203000000	828 605,00	830 675,00	830 675,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00000000003000000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	2	340	00000000003000000	126 158,81	71 458,81	71 458,81	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901980000	5	341	07301010003000000				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	901260000	5	342	07201007003000000				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07201005903000000	22 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07201005903000000	30 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346	00000000003000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	07201005903000000	41 458,81	41 458,81	41 458,81	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	072022H0203000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901360000	5	346	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901900000	5	346	072022H0203000000	2 700,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901980000	5	346	07301010003000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	00000000003000000	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07201005903000000	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072022H0203000000	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901360000	5	349	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901980000	5	349	07301010003000000				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	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					-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:	4010	610					433 764,99			x
временное распоряжение			000000000	3	610	00000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	7 566 534,79	7 516 000,14	7 547 628,63	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
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	7 566 534,79	7 516 000,14	7 547 628,63	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 692 032,34	6 677 760,43	6 677 760,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	6 692 032,34	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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	4 325,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	870 177,45	838 239,71	869 868,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	870 177,45	838 239,71	869 868,20	
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 (должность) — (подпись) — Нестюричева В.С. (расшифровка подписи)

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

«24» марта 2020 г.

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	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		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)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	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:		x	x	x	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:		x				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

№	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	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	380 520,00
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 206-19-35

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
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

853/297

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			152 706,48
	Итого:	X	X	152 706,48

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			182 211,27
2	Дезинсекция, дератизация			2 565,00
	Итого:	X	X	184 776,27

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		43 497,87
6	договоры с организациями-аутсорсерами		
7	страхование		
8	услуги, работы, для целей капитальных вложений		
	Итого:	X	43 497,87

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
	Итого:		X	5 731,86

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)			
	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)			
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)			30 000,00
	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	28 478 187,57
	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		10 168 404,77
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	499	823,00	410 677,00			410 677,00
1.2	адаптированная образовательная программа (очная)	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			14 174 316,00
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	465	1 056,00	491 040,00			491 040,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	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 (очная)	ФМО	1	1 056,00	1 056,00			1 056,00
1.5	адаптированная образовательная программа (очная)	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	**28 478 187,57**

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	4 878 295,30
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	499	4 716,28	2 353 423,72	-37 852,37		2 312 505,17
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	0,00
	в том числе:							
2.1		ФМО			0,00			0,00
2.2		ФМО			0,00			0,00
	Итого:		x	x	x	x	x	**4 878 295,30**

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	818 974,99	-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 организаций	
	Итого:	**428 407,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 478 187,57
2	Бюджет города Перми	6 109 426,37
Итого		**34 587 613,94**

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Нестеричева В.С

Исполнитель: _____ (ФИО) Федосеева Я.А

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	28 478 187,57
	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		10 168 404,77
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	499	823,00	410 677,00			410 677,00
1.2	адаптированная образовательная программа (очная)	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			14 174 316,00
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	465	1 056,00	491 040,00			491 040,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	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 (очная)	ФМО	1	1 056,00	1 056,00			1 056,00
1.5	адаптированная образовательная программа (очная)	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	**28 478 187,57**

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	4 878 295,30
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	499	4 716,28	2 353 423,72	-37 852,37		2 312 505,17
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	0,00
	в том числе:							
2.1		ФМО			0,00			0,00
2.2		ФМО			0,00			0,00
	Итого:		x	x	x	x	x	**4 878 295,30**

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	818 974,99	-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 организаций	
	Итого:	**428 407,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 478 187,57
2	Бюджет города Перми	6 109 426,37
Итого		**34 587 613,94**

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Нестеричева Н.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	54657,51	14882,40	500,00	39275,11		8198,63	2 262 820,91	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	34849,49	13381,41	1935,50	19532,58		5227,42	1 923 691,85	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	30728,17	13940,75	5403,00	11384,42		4609,23	18 658 143,20	Бюджет Пермского края
	Прочие	3	24469,61	5349,20	8100,00	11020,41	*	3670,44	1 013 041,85	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	23 857 697,81	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:									23 857 697,81	
									23 857 697,81	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	5 266 813,43	5 266 813,43	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 857 697,81	5 266 813,43	5 266 813,43	
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	739 588,64	739 588,64	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 857 697,81	691 873,24	691 873,24	
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%	23 857 697,81	47 715,40	47 715,40	
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%)	23 857 697,81	1 216 742,59	1 216 742,59	
Итого:		x	7 223 144,66	7 223 144,66	0,00
				7223144,66	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	2	3	4	4	5	6
1						
2						
3						
Итого:		X	X			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, 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 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
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	281,05	13 490,36		13 490,36
2	Местные тел.соединения, внутризоновая телефония СПС	4	12	343,95	16 509,64		16 509,64
3	Предоставление доступа в Интернет		12	9166,67	110 000,00	110 000,00	
Итого:		x	x	x	140 000,00	110 000,00	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	1 168 342,03		1 168 342,03
	оплата электрической энергии	61523,8	5,33	104	341 593,00		341 593,00
	оплата водоснабжения	1360	81,96	104	115 927,15		115 927,15
	оплата твердых коммунальных отходов			104	160 620,21		160 620,21
Итого:		x	x	x	1 786 482,39		1 786 482,39

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
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"		1 935 600,00		1 935 600,00
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			2 916 949,08

225

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	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	142 755,00		142 755,00
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	397 870,00		397 870,00
9	Утилизация ламп	1	3 000,00		3 000,00
10	Лабораторные исследования	1	20 000,00		20 000,00
11	Курсы	1	50 000,00	50 000,00	
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
	Тех. усл. школьная карта				12 000,00
Итого:		x		53 000,00	830 697,00

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	5	6	
1	страхование		9 774,00		9 774,00	227
2	услуги, работы, для целей капитальных вложений		0,00			228
3			0,00			
Итого:		x	9 774,00		9 774,00	

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				650 000,00	
Итого:			x		828 605,00	30 000,00

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)					22 000,00
5	увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)					30 000,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)					41 458,81
7	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)					
Итого:			x			93 458,81

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**	32 134 517,47
2	**Бюджет города Перми**	6 186 971,80
Итого		**38 321 489,27**

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
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Учителя (23 статья)	19	1873,68		1873,68			1,15	491 278,39	Бюджет Пермского края
	Учителя (класн. рук)	40	1652,63		1652,63			1,15	912 250,94	Бюджет Пермского края
	Учителя (эл.дн.)	44	0,00		0,00		*	1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 403 529,33	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:									1 403 529,33	

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 (класс. 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	319 994,27	319 994,27	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 403 529,33	319 994,27	319 994,27	
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	45 090,08	45 090,08	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 403 529,33	42 181,05	42 181,05	
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%	1 403 529,33	2 909,03	2 909,03	
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%)	1 403 529,33	74 180,48	74 180,48	
Итого:		x	439 264,83	439 264,83	0,00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	21092	1 318 437,00	1 318 437,00	0,00	90115
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	7869	491 920,18	491 920,18	0,00	90114
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628					90114
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605			5 682,00		90114
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	21634	1 352 345,00	0,00	1 352 345,00	90121
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	571	61 013,00		61 013,00	90179
7							
8							
9							
Итого:		x	x	3 223 715,18	1 816 039,18	1 413 358,00	

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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						
Итого:			x			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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	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			

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

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	5	6
1	ГПХ (ГИА)	1	1625,00	1625,00	
Итого:		x	1625,00	1625,00	

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			

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)			2700,00	2700,00	
Итого:			x	2700,00	2700,00	

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			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 116 658,35
2	Бюджет города Перми	1 413 358,00
Итого		5 530 016,35

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

Исполнитель: _____ (ФИО) 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 №1" г.Перми

КОСГУ	код субсидии	План на 2020г	План с изменениями	Сумма изменений	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
Доходная часть					
131	800000000	28 699 773,40	28 478 187,57	-221 585,83	Доп. соглашение (корректировка ФОТ)
131	800000000	6 112 492,43	6 109 426,37	-3 066,06	Доп. соглашение (корректировка ФМО МБ)
131	*800000000*	*31 473 440,40*	*31 070 973,40*	*-402 467,00*	*2021 год (корректировка ФОТ в соответствии с МЗ)*
131	*800000000*	*31 473 440,40*	*31 070 973,40*	*-402 467,00*	*2022 год (корректировка ФОТ в соответствии с МЗ)*
Расходная часть					
211	800000000	24 027 886,62	23 857 697,81	-170 188,81	Доп. соглашение (корректировка ФОТ)
213	800000000	7 274 541,68	7 223 144,66	-51 397,02	Доп. соглашение (корректировка ФОТ)
223	800000000	1 168 341,91	1 168 342,03	0,12	Доп. соглашение (корректировка ФМО МБ)
225	800000000	2 979 789,26	2 916 949,08	-62 840,18	Доп. соглашение (корректировка ФМО МБ)
344	800000000	2 000,00	22 000,00	20 000,00	Строительные материлы
345	800000000	0,00	30 000,00	30 000,00	Мягкий инвентарь
227	800000000	0,00	9 774,00	9 774,00	Страхование
211	*800000000*	*23 409 958,06*	*23 100 843,62*	*-309 114,44*	*2021 год (корректировка ФОТ в соответствии с МЗ)*
213	*800000000*	*7 069 807,34*	*6 976 454,78*	*-93 352,56*	*2021 год (корректировка ФОТ в соответствии с МЗ)*
211	*800000000*	*23 409 958,06*	*23 100 843,62*	*-309 114,44*	*2022 год (корректировка ФОТ в соответствии с МЗ)*
213	*800000000*	*7 069 807,34*	*6 976 454,78*	*-93 352,56*	*2022 год (корректировка ФОТ в соответствии с МЗ)*
Субсидия на иные цели					
Доходная часть					
152	901140000	0,00	5 682,00	5 682,00	Дополнительное соглашение (одежда)
Расходная часть					
321/262	901140000	0,00	5 682,00	5 682,00	Дополнительное соглашение (одежда)

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

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

телефон (342) 206-19-35

«26 » марта 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					
225	000000000	197 501,77	184 776,27	-12 725,50	Текущий ремонт
224	000000000	139 980,98	152 706,48	12 725,50	Корректировка в соотвествии с договором

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

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

телефон (342) 206-19-35

«26 » марта 2020 г.