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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

_____ Калочникова Т.Ф.

(подпись) (расшифровка подписи)

«26» февраля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов «26» февраля 2021 г.

	Коды
форма по КФД	
дата	26.02.2021
по ОКПО	43047957
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908019453
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614113 г.Пермь, ул.Липатова, 2

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КЦСР	КФСР	Сумма			
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7		8	9		10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 061 961,36	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
остаток средств на начало		x	0000000000	2	121	x	x	x		78 775,13	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало		x	0000000000	2	131	x	x	x		606 548,02	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало		x	0000000000	2	135	x	x	x		288 638,21	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало		x	8000000000	4	000	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало		x	9018000000	5	000	x	x	x		88 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x					0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000									114 543 214,60	114 805 895,64	115 032 607,43	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	2	120	x	120	0000	0000000000	788 505,07	820 045,27	853 667,13	0,00
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	0000000000	2	121	x	120	0000	0000000000	788 505,07	820 045,27	853 667,13	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130					86 965 452,86	87 096 449,70	87 230 739,63	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8000000000	4	131	x	130	0000	x	79 317 406,86	79 317 406,86	79 317 406,86	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	4	131	x	130	0000	0726100590	13 132 389,86	13 132 389,86	13 132 389,86	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	8000000000	4	131	x	130	0000	072022H020	66 185 017,00	66 185 017,00	66 185 017,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	4	131	x	130	0000	0640200590	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	0000000000	2	130	x	130	0000	0000000000	7 648 046,00	7 779 042,84	7 913 332,77	0,00
в том числе:													
платные образовательные услуги	1221	131	0000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	6 997 000,00	7 101 955,00	7 208 484,33	0,00
другие платные услуги	1223	131	0000000000	2	131	x	130	0000	0000000000	0,00			0,00
возмещение коммунальных услуг	1225	135	0000000000	2	135	x	130	0000	0000000000	651 046,00	677 087,84	704 848,44	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	2	140	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	141	0000000000	2	141	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым	1320	142	0000000000	2	142	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1330	143	0000000000	2	143	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	0000000000	2	144	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	0000000000	2	145	x	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	5	150	x	150	0000	x	26 789 256,67	26 889 400,67	26 948 200,67	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	x	5	152	x	150	0000	x	26 789 256,67	26 889 400,67	26 948 200,67	0,00
целевые субсидии	1410	150	9011400000	5	152	x	150	0000	072022H020	463 287,00	476 258,00	476 258,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9011500000	5	152	x	150	0000	072022H020	1 356 231,00	1 408 004,00	1 408 004,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9011600000	5	152	x	150	0000	072022H020	2 596 800,00	2 596 800,00	2 596 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9012100000	5	152	x	150	0000	0720100710	1 327 468,80	1 327 468,80	1 327 468,80	0,00
целевые субсидии	1410	150	9014800000	5	152	x	150	0000	072022H020	1 874 661,00	1 874 661,00	1 874 661,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9017900000	5	152	x	150	0000	0720101160	1 267 157,38	1 267 157,38	1 267 157,38	0,00
целевые субсидии	1410	150	9010100024	5	152	x	150	0000	0720253030	6 349 451,49	6 349 451,49	6 349 451,49	0,00
целевые субсидии	1410	150	9010100025	5	152	x	150	0000	07202L3040	6 681 800,00	6 702 200,00	6 736 200,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9010100025	5	152	x	150	0000	07202L3040	2 471 300,00	2 478 900,00	2 491 500,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9010100022	5	152	x	150	0000	07202L3040	2 401 100,00	2 408 500,00	2 420 700,00	0,00
субсидии на осуществление	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0000000000		400	x			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	0000000000		442	x			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <3>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	0000000000	3	510	x	000	0000	0000000000	389 551,71			x
Расходы, всего	2000	x								115 597 175,96	114 805 895,64	115 032 607,43	0,00
в том числе:													

на выплаты персоналу, всего	2100	x									80 393 655,69	79 823 915,69	79 823 915,69	0,00
в том числе:														
оплата труда, всего	2110	111	x	x							61 798 647,62	61 361 059,31	61 361 059,31	0,00
из них:														
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		4 111 635,71	3 741 635,71	3 741 635,71	0,00
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000					
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		49 078 430,89	49 078 430,89	49 078 430,89	0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020					0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020					0,00
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0707	0640200590		0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		1 439 831,80	1 439 831,80	1 439 831,80	0,00
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	20.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		0,00			
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		1 994 470,05	1 994 470,05	1 994 470,05	0,00
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0720253030		4 876 690,86	4 876 690,86	4 876 690,86	0,00
заработная плата	2111	111	901800000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		67 588,31			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	10.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		0,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	20.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020					0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	5	266	10.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	5	266	10.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x	x	x						1 276,50	1 276,50	1 276,50	0
из них:														
прочие несоциальные выплаты персоналу в	2121	112	000000000	2	212	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		1 276,50	1 276,50	1 276,50	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	10.0.00.00000.1.000000	000	1003	072022H020		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	x	x	x						18 593 731,57	18 461 579,88	18 461 579,88	0,00
в том числе:														
на выплаты по	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		1 241 713,99	1 129 973,99	1 129 973,99	0,00
на выплаты по	2141	119	000000000	2	213	20.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000					
на выплаты по	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		14 821 686,11	14 821 686,11	14 821 686,11	0,00
на выплаты по	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020					0,00
на выплаты по	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000	000	0707	0640200590		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по	2141	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		434 829,20	434 829,20	434 829,20	0,00
на выплаты по	2141	119	901480000	5	213	20.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		0,00			0,00
на выплаты по	2141	119	901160000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		602 329,95	602 329,95	602 329,95	0,00
на выплаты по	2141	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0720253030		1 472 760,63	1 472 760,63	1 472 760,63	0,00
на выплаты по	2141	119	901800000	5	213	10.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		20 411,69			
на иные выплаты работникам	2142	119												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139												
в том числе:														
на оплату труда	2181	139												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									15 968 344,18	16 068 488,18	16 127 288,18	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									15 968 344,18	16 068 488,18	16 127 288,18	0,00
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321												
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	2	262	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901140000	5	262	00.0.00.00000.1.000000	000	1003	072022H020		0,00	0,00	0,00	0,00

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	000000000	2	264	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	901480000	5	264	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	072022H020	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера	2214	321	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	000	1003	072022H020	463 287,00	476 258,00	476 258,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	000	1003	072022H020	1 356 231,00	1 408 004,00	1 408 004,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	000	1006	0720100710	1 327 468,80	1 327 468,80	1 327 468,80	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.1.000000	000	1006	0720101160	1 267 157,38	1 267 157,38	1 267 157,38	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010025	5	263	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	07202L3040	6 681 800,00	6 702 200,00	6 736 200,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010025	5	263	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	07202L3040	2 471 300,00	2 478 900,00	2 491 500,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901010022	5	263	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	07202L3040	2 401 100,00	2 408 500,00	2 420 700,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350											
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 644 429,92	1 644 429,92	1 644 429,92	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 644 429,92	1 644 429,92	1 644 429,92	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	164 442,93	164 442,93	164 442,93	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0720100590	1 479 986,99	1 479 986,99	1 479 986,99	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и	2321	852	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и	2321	852	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей,	2330	853								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и	2331	853	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2332	853	000000000	2	292	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2332	853	800000000	4	292	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	2333	853	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономический	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономический	2334	853	800000000	4	295	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям организациям	2420	623	000000000	2	253	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
взносы в международные организации	2450	862											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения,	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
налоги, пошлины и	2521	831	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	2522	831	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономический	2523	831	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера	2524	831	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера	2525	831	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
прочие работы,	2631	243	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								13 562 405,45	13 431 359,34	13 599 271,13	0,00
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	15 768,87	15 768,87	15 768,87	0,00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	142 823,28	142 823,28	142 823,28	0,00
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	072022H020	147 086,10	147 086,10	147 086,10	0,00
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные	2643	244			223					800 437,78	800 437,78	800 437,78	0,00
в том числе:													
оплата		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	172 219,86	172 219,86	172 219,86	0,00
оплата		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	346 641,00	346 641,00	346 641,00	0,00
оплата твердых коммунальных		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
оплата твердых коммунальных		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	247 576,92	247 576,92	247 576,92	0,00
арендная плата за пользование	2644	244	000000000	2	224	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00			0,00
арендная плата за пользование	2644	244	800000000	4	224	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	6 190,47	6 190,47	6 190,47	0,00
работы, услуги по содержанию	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	1 336 622,97	1 374 384,88	1 542 296,67	0,00
работы, услуги по содержанию		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	5 315 390,49	5 315 390,49	5 315 390,49	0,00
работы, услуги по содержанию		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	072022H020	0,00			0,00
прочие работы,	2646	244			226					3 099 183,46	2 987 183,46	2 987 183,46	0,00
в том числе:													
услуги по организации		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры ГПХ		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы,		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	861 652,06	749 652,06	749 652,06	0,00
договоры с организациями-		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы,		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	1 994 994,00	1 994 994,00	1 994 994,00	0,00
прочие работы,		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	072022H020	242 537,40	242 537,40	242 537,40	0,00
прочие работы,		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000	000	0707	0640200590	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование		244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00
услуги, работы, для целей капитальных		244	000000000	2	228	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
услуги, работы, для целей капитальных		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	297 194,01	297 194,01	297 194,01	0,00
увеличение стоимости основных		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
увеличение стоимости основных		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	072022H020	1 588 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00
увеличение стоимости		244	000000000	2	320	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости		244	000000000		340					672 808,02	616 000,00	616 000,00	0,00
в том числе:													
увеличение стоимости		244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости		244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости		244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0000000000	0,00			0,00

увеличение стоимости		244	800000000	4	342	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000	2	343	00.0.00.00000.3000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	800000000	4	343	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3000000	000	0702	0000000000	202 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
увеличение стоимости		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого		244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3000000	000	0702	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	0,00			0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3000000	000	0702	0000000000	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	000	0707	0640200590	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	072022Н020	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3000000	000	0702	0000000000	74 808,02	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0720100590	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	072022Н020	0,00			0,00
коммунальные		247			223					4 028 340,72	3 837 702,51	3 837 702,51	0,00
в том числе:													
оплата тепловой		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000	000	0702	0000000000	326 898,01	136 259,80	136 259,80	0,00
оплата тепловой		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0710100590	2 584 026,98	2 584 026,98	2 584 026,98	0,00
оплата потребления		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0710100590	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000	000	0702	0000000000	318 556,00	318 556,00	318 556,00	0,00
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000	000	0702	0710100590	798 859,73	798 859,73	798 859,73	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100	000000000	2	189		180	0000	0000000000	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												
налог на добавленную стоимость <5>	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030		000000000	2	189		180	0000	0000000000	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 6>	4000	x											
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000	3	610		000	0000	000000000	389 551,71			

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

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

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

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		13 562 405,45	13 431 359,34	13 599 271,13	
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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	
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		13 562 405,45	13 431 359,34	13 599 271,13	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 323 139,66	10 323 139,66	10 323 139,66	
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		10 323 139,66	10 323 139,66	10 323 139,66	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	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		3 239 265,79	3 108 219,68	3 276 131,47	
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		3 239 265,79	3 108 219,68	3 276 131,47	
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) _____ Т.Ф. Кадочникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Я.А. Федосеева (342) 206-19-35
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

«26» февраля 2021 г.

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

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

№ 44-ФЗ.

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

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности
Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества по постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда иного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма доходов от аренды, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
		Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб (гр 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
г. Пермь, ул. Шишкина 18	№2019-08 от 02.08.2019	146,15	151,9976	99,2	12	180937,9549	152,5	158,6	109,8	12	208971,36	12	4174,23	4174,23	50090,76	12	1628,6	1693,75	20325,00	460325,07
г. Перми, ул. Маршала Рыбалко, 105Б	01.10.2016 б/н	118,62	123,37	260,1	9	288792,6662										9	4208,05	4376,37	39387,33	328180,00
Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		788505,07

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код аналитической группы подвида доходов 131
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной 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% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100 % + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100 %	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		0			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	0	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	Необычное в обычном	17	170	680	5	57 800,00	
2	Интересные вопросы естествознания	6	130	1 560	6	56 160,00	
3	Занимательная механика	11	150	900	8	79 200,00	
4	У.М.К.А.	15	250	1 000	8	120 000,00	
5	Я автор!	26	130	520	8	108 160,00	
6	Умелое общение - залог успеха	30	130	520	8	124 800,00	
7	От темы к тексту	14	130	520	8	58 240,00	
8	На пути к речевому мастерству	33	130	520	8	137 280,00	
9	Искусство общения	40	130	520	8	166 400,00	
10	Инструменты анализа текста	14	130	520	8	58 240,00	
11	Человек.Общество.Познание	70	130	1 040	8	582 400,00	
12	Личность в истории России	20	130	1 040	8	166 400,00	
13	Практикум по решению задач повышенной сложности по математике	45	130	520	8	187 200,00	
14	Робототехника	94	140	560	8	421 120,00	
15	Грамотей	70	130	520	8	291 200,00	
16	Формирование и развитие связной речи	40	130	520	8	166 400,00	
17	Интеллектуальные витаминки	23	130	520	8	95 680,00	
18	Развитие познавательных способностей	130	130	520	8	540 800,00	
19	Я - школьник	43	66	4 302	8	1 479 520,00	
20	Школа раннего развития	120	156	2 500	7	2 100 000,00	
21							
22							
	Итого:		x	x	x	6 997 000,00	6997000

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 × гр. 6)	
			час	месяц	час	месяц		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
	Итого:		x				0,00	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	Электроэнергия	Расход по счетчикам (кВтч) *за месяц * тариф			142 067,08
2	Водоотведение, водоснабжение	Расход по счетчикам (куб.м.) *за месяц * тариф			52 538,22
3	Тепловая энергия	Площадь арендуемого помещения * высота помещения* кол-во дней в месяце*кэво			77 916,35
4	Дератизация, дезинсекция	Площадь арендуемого помещения * тариф	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	1 220,97
5	Вывоз мусора (ТКО)	Кол-во детей 650 чел* норматив в год 62,88 кг в год/12 мес *30%,	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	10 095,38
6	Услуги по обслуживанию здания и территории	Сумма в месяц по договору/площадь здания * площадь арендуемого помещения	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	10 316,50
7	Охрана (по факту)	(Фактическая оплата за месяц/площадь здания) * площадь арендуемого помещения	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	6 921,44
8	Комплексная защита объекта ООО НТЦ «СОВА»	(Сумма в месяц по договору/площадь здания) * площадь арендуемого помещения	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	2 384,94
9	Технический мониторинг и обслуживание прибора объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	(Сумма в месяц по договору/площадь здания) * площадь арендуемого помещения	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	927,84
10	Предоставление доступа к сети «Интернет», оплата по школьной карте	(Сумма в месяц по договору/площадь здания) * площадь арендуемого помещения	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	1 119,90
11	Техническое обслуживание и эксплуатация систем автоматики индивидуального теплового пункта	(Сумма в месяц по договору/площадь здания) * площадь арендуемого помещения	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	372,58
12	Услуги по снятию показаний расхода тепловой энергии	(Сумма в месяц по договору/площадь здания) * площадь арендуемого помещения	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	315,87
13	Осуществление централизованного наблюдения за передачей тревожного извещения (КТС Рекордия)	(Сумма в месяц по договору/площадь здания) * площадь арендуемого помещения	3535,9	99,2 на постоянной основе и 109,8 на печатной	910,15
14	Теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение ООО "Феникс"	2069220	4089,4	260,10	322663,99
15	Вывоз ТКО ООО "Феникс"	170830,44	4089,4	260,1	11752,15
16	Обслуживание здания ООО "Феникс"	145888,88	4089,4	260,1	6779,76
17	Комплексная защита здания ООО "Феникс"	111633	4089,4	260,1	2752,88
	Итого:	X	X	X	651 046,00

651046,00

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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
1		
	Итого:	0,00

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
1		0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00

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	
1	Налог на прибыль	-8 000,00
	Итого:	-8 000,00

-8 000,00

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
1		
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3

1	аренда	788 505,07
2	платные образовательные услуги	6 997 000,00
3	услуги питания в столовой	0,00
4	возмещение коммунальных услуг	651 046,00
5	доходы от штрафных санкций	0,00
6	УСНО	-8 000,00
	Итого:	**8428 551,07**

8 428 551,07

Руководитель учреждения _____ Кадочникова Т.Ф.

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.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
1	АУП	2	16 629,23	16 129,23		500,00		1,15	458 966,75
2	Педагоги	40	6 406,55	6 141,14		265,41		1,15	3 536 415,41
3	Прочие	2	4 212,09	4 061,74		150,35		1,15	116 253,55
Итого:		X		X	X	X	X	X	**4 111 635,71**

4111635,71

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	904 559,86
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4 111 635,71	904 559,86
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	127 460,71
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 111 635,71	119 237,44
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 111 635,71	8 223,27
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%[2]		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%[2]		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 111 635,71	209 693,42
	Итого:	X	**1 241 713,99**

1241713,99 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	5 826 800,00	2,2	128 189,60
	Налог на землю	2 416 888,67	1,5	36 253,33
	Итого:		X	**164 442,93**

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
1	Услуги связи по ситеме интернет	1	10	510,00	5 100,00
2	Услуги связи	5	10	213,38	10 668,87
	Итого:	X	X	X	**15 768,87**

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	60,00	1 854,33	104,00	326 898,01
2	оплата электрической энергии	53 200,00	5,33	104,00	318 556,00
3	оплата водоснабжения	2 148,18	80,17	104,00	172 219,86
4	оплата твердых коммунальных отходов		5 604,89		34 000,00
	Итого:	X	X	X	**851 673,87**

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 системы видеонаблюдения			
	Итого:	X	X	**0,00**

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	Дератизация, дератизация	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	10	10 067,69
2	За содер.и обслуж. здан. и тер. зем.участка	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	10	3 916,44
3	Техническое обслуживание и эксплуатация систем автоматики индивидуального теплового пункта и Технический мониторинг и обслуживание прибора объектовой станции	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	10	1 250,40
4	Услуги по обслуживанию здания и территории	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	10	36 668,37
5	Текущий ремонт помещений (умывальники на 1 этаже Ш.18, таулет Ш.15, т.к. библиотеки)	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	10	860 238,40
6	Клининг (уборка территории)	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	10	100 000,00
7	Заправка картриджей	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	260	65 000,00
8	Техническое заключение о состоянии обьектов НФА	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	100	25 000,00
9	Текущий ремонт имущества	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	17	104 481,67
10	Огнезацитная обработка	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	1	130 000,00
	Итого:	X	X	**1 336 622,97**

225

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договоры ГПХ со сторонними	18	237 000,00
2	прочие работы, услуги	25	368 000,00
3	Осуществление централизованного наблюдения за передачей тревожного извещения (КТС Росгвардия), физическая охрана, комплексное обслуживание	10	12 368,68
4	Проектная документация	1	20 000,00
5	Кронирование	1	57 283,38
6	Физ.охрана	10	142 000,00
7	Курсы, семинары, повышение квалификации, переподготовка кадров	5	25 000,00
	Итого:	X	**861 652,06**

226

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги, работы, для целей капитальных вложений	1	50 000,00
2	Страхование		
	Итого:		**50 000,00**

228

227

6.8. 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	Оргтехника	5	18000	90 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	20	5334,7005	106 694,01
3	Мебель	10	10050	100 500,00
	Итого:		X	**297 194,01**

6.9. 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
1	Увеличение стоимости продуктов питания(342)			
2	Увеличение стоимости строительных материалов(344)	802	211,86	202 000,00
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	2000	5,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	1064	173,79	185 000,00
5	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	300	166,67	74 808,02
	Итого:		X	**471 808,02**

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Выплат по расходам	9 402 512,43
	Итого:	**9 402 512,43**

-973 961,36

Руководитель учреждения _____ Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

Приложение 2

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

Наименование муниципального учреждения — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" 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 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1				x	66 185 017,00	x	0,00	66 185 017,00
	в том числе:							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-	ФОТ	985	25 915,00	25 526 275,00			25 526 275,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-	ФМО	985	823,00	810 655,00			810 655,00
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	4	77 017,00	308 068,00			308 068,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	4	823,00	3 292,00			3 292,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	21	34 141,00	716 961,00			716 961,00
1.6	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-	ФОТ	1018	30 291,00	30 836 238,00			30 836 238,00
1.7	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-	ФМО	1018	1 056,00	1 075 008,00			1 075 008,00
1.8	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	4	112 480,00	449 920,00			449 920,00
1.9	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	4	1 056,00	4 224,00			4 224,00
1.10	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	38	34 141,00	1 297 358,00			1 297 358,00
1.11	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-	ФОТ	153	32 649,00	4 995 297,00			4 995 297,00
1.12	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-	ФМО	153	1 057,00	161 721,00			161 721,00
Итого:			x	x	x	x	x	**66 185 017,00**

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				x	10 215 378,90	-174515,86	0	10 040 863,04
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	989	4 716,28	4 664 400,92	-78 536,66		4 585 864,26
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	1022	4 726,82	4 830 810,04	-85 951,41		4 744 858,63
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	153	4 706,98	720 167,94	-10 027,79		710 140,15
Итого:			x	x	x	x	x	**10 040 863,04**

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 аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 643 892,30	-32 352,47	1 611 539,83
Итого:		**x**	**x**	**1 611 539,83**

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	1 479 986,99
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 153 707,00
1.2	Налог на имущество организаций	326 279,99
Итого:		**1 479 986,99**

5. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на организацию отдыха детей и молодежи

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	0,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в
1	Бюджет Пермского края	66 185 017,00
2	Бюджет города Перми	13 132 389,86
Итого		**79 317 406,86**

Руководитель учреждения _____ Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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
1	АУП	5,5	79097,5	30900	23046,16	25151,34		1,15	6 003 500,25	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	8,5	25900,44	9453,7	9219,02	7227,72		1,15	3 038 121,61	Бюджет Пермского края
3	Учителя	153,06	17883,19	10673,94	1833,75	5375,5		1,15	37 773 371,67	Бюджет Пермского края
4	Прочие	6	27336,2	6254,33	13416,66	7665,21		1,15	2 263 437,36	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**49 078 430,89**	x
1	Лагерь								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									**49 078 430,89**	
									49 078 430,89	0,00

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	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (педагоги)	30	1	5 090,67	152 720,00	152 720,00	0,00
2	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя АУП, прочие)	10	1	7 728,00	77 280,00	77 280,00	0,00
3	Пособие до 3-х лет	2	11,5	57,5	1 276,50	1 276,50	0,00
Итого:		x	x	x	231 276,50	**231 276,50**	**0,00**

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	10 797 254,77	10 797 254,77	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 078 430,89	10 797 254,77	10 797 254,77	
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	1 521 431,36	1 521 431,36	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 078 430,89	1 423 274,50	1 423 274,50	
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%	49 078 430,89	98 156,86	98 156,86	
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%)	49 078 430,89	2 502 999,98	2 502 999,98	
Итого:		x	**14 821 686,11**	**14 821 686,11**	**0,00**
				14821686,11	0,00

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения — Субсидии на 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	76 913 800,0	1,5	1 153 707,00		1 153 707,00
2	Налог на имущество	14 830 908,6	2,2	326 279,99		326 279,99
Итого:			x	**1 479 986,99**	**0,00**	**1 479 986,99**

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	Предоставление доступа в Интернет	3,00	12,00	4 655,93	167 613,42	147 086,10	20 527,32
	в т.ч. Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021					*13 628,64*	
2	Абонентская плата за стационарный номер	10,00	12,00	821,13	98 535,96		98 535,96
	в т.ч. Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021						*7 063,74*
3	Услуги по отображению с помощью личного кабинета данных, получаемых с датчиков	6,00	12,00	330,00	23 760,00		23 760,00
Итого:		x	x	x	**289 909,38**	**147 086,10**	**142 823,28**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата тепловой энергии	1393,51	1854,33		2 584 026,98		2 584 026,98
	в т.ч. Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021						*95 945,01*
2	оплата электрической энергии	149879,87	5,33		798 859,73		798 859,73
3	оплата водоснабжения	4323,82	80,17		346 641,00		346 641,00
4	оплата твердых коммунальных отходов				247 576,92		247 576,92
Итого:		x	x	x	**3 977 104,63**	**0,00**	**3 977 104,63**

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	*Текущая кредиторская задолженность Аренда оборудования (камеры видеонаблюдения)*	12	6 190,47	6 190,47		6 190,47
Итого:		x	x	x	**0,00**	**6 190,47**

224

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Аккарицидная обработка	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	1	11 880,00		11 880,00
2	Аутсорсинг (клиниг,уборка территории, рабочий по осл здания)	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	12	3 857 003,49		3 857 003,49
3	Вывоз мусора / вывоз мусора газелью	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	2	6 050,00		6 050,00
4	Дезинсекция дератизация	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	12	90 757,00		90 757,00
5	Обработка огнезащитными составами	ул. Шишкина д.15, д.18	1	50 000,00		50 000,00
6	Текущий ремонт умывальники 1этаж Шишкина,18	ул. Шишкина, д.18	1	50 000,00		50 000,00
7	Текущий ремонт санузла 1 этаж Шишкина,15	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	1	111 420,00		111 420,00
8	Испытвание пожарных кранов	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	1	22 500,00		22 500,00

9	Лабораторные исследования НФА	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	20	5 000,00		5 000,00
10	оказанию услуг и выполнению работ по обслуживанию компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения, системы видеонаблюдения	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	12	300 000,00		300 000,00
11	информационно-технической обслуживание	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	12	13 500,00		13 500,00
12	Работы по восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	240	60 000,00		60 000,00
13	Текущий ремонт библиотеки	ул. Шишкина д.15, д.18	1	150 000,00		150 000,00
14	Техническое обслуживание автоматизированной системы регулирования расхода теплоносителя	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	12	45 000,00		45 000,00
15	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	12	30 600,00		30 600,00
16	Техническое обслуживание ремонт первичных средств пожаротушения - огнетушителей	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	10	5 000,00		5 000,00
17	Изготовление и установка автомат. ворот по адресу: Шишкина, 18	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	1	70 000,00		70 000,00
18	Техническое обслуживание ПОО, вывод сигналов на пункт централизованного наблюдения "01"	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	12	43 200,00		43 200,00
19	выполнение работ по очистке снега, наледи и сосулек	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	6	70 000,00		70 000,00
20	Услуги по комплексной защите объекта (технический обслуживание системы видеонаблюдения, пожарной системы, охранной системы)	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	12	317 180,00		317 180,00
21	*Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2021 (чистка крыши)*	ул. Липатова д.2, ул. Шишкина д.15, д.18	1	6 300,00		6 300,00
Итого:		x	x	**5 315 390,49**	**0,00**	**5 315 390,49**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Охранное реагирование	1	28 800,00		28 800,00
2	Проведение периодических мед. осмотров	1	124 200,00		124 200,00
3	Подписка на периодические издания	1	12 000,00	12 000,00	
4	Работы по кронированию, сносу	1	150 000,00		150 000,00
5	Разработка проекта здания школы	1	180 000,00		180 000,00
6	Опубликование отчета о деятельности	1	11 000,00		11 000,00
7	Профессиональное гигиеническое обучение по программе 1 час (55 чел)	1	20 000,00		20 000,00
8	Создание условий для проведения социальных проб и профессиональных практик на базе общеобразовательных учреждений	1	30 000,00	30 000,00	
9	Курсы	20	120 000,00	100 000,00	20 000,00
10	Услуги гардеробщика	1	190 000,00		190 000,00
11	Физическая охрана	1	1 269 494,00		1 269 494,00
12	Физическая охрана с металлодетектором	1	1 500,00		1 500,00
13	Программное обеспечение	1	100 537,40	100 537,40	
Итого:		x	**2 237 531,40**	**242 537,40**	**1 994 994,00**

6.7. 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	1	15 900,00		15 900,00	227
2	Дооборудование	1	50 000,00		50 000,00	228
Итого:		x	**65 900,00**		**65 900,00**	

6.8. 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	Мебель	5	5 000,00	85 000,00	60 000,00	25 000,00
2	Ноутбуки	9	36 000,00	324 000,00	324 000,00	
3	Проекторы	6	14 000,00	84 000,00	84 000,00	
4	Учебники	4 480	250,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
Итого:			x	**1 613 000,00**	**1 588 000,00**	**25 000,00**

6.9. 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 строительных материалов(344)	236	211,86	50 000,00		50 000,00
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)			0,00		
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	725	173,79	126 000,00	76 000,00	50 000,00

4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	150	166,67	25 000,00		25 000,00
Итого:			x	**201 000,00**	**76 000,00**	**125 000,00**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	
1	**Бюджет Пермского края**	66 185 017,00	0,00
2	**Бюджет города Перми**	13 132 389,86	0,00
Итого		**79 317 406,86**	

Руководитель учреждения _____ Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" 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: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	1 327 468,80
2	Бесплатное двухразовое питания учащимся ОВЗ (901790000)	1 267 157,38
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	
Итого:		**2 594 626,18**

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: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
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: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (901160000)	2 596 800,00
2	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 ст. ежемесячная)	1 874 661,00
3	Меры соц.поддержки педагогических работников (23 ст. единовременное)	
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (901140000)	463 287,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения одеждой (901140000)	
6	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (901150000)	1 356 231,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 401 100,00
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025)	2 471 300,00
10	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	6 681 800,00

11	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	6 349 451,49
Итого:		**24 194 630,49**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 163 379,00
2	Бюджет города Перми	2 594 626,18
3	Федеральный бюджет	13 031 251,49
Итого		**26 789 256,67**

Руководитель учреждения _____ Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования	213 косгу
			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	
1	Учителя - 23 статья	42	2484,18			2484,18		1,15	1 439 831,80	Бюджет Пермского края	434 829,20
2	АУП - 23 статья		0,00					1,15	0,00	Бюджет Пермского края	0,00
3	Учителя - классное руководство	83	1741,28			1741,28		1,15	1 994 470,05	Бюджет Пермского края	602 329,95
4	Учителя - ступени	2	2448,85			2448,85		1,15	67 588,31	Бюджет Пермского края	20 411,69
	Итого:			x	x		x	x	3 434 301,85	x	
1	Учителя - классное руководство	83	4257,63			4257,63		1,15	4 876 690,86	Федеральный бюджет	1 472 760,63
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 876 690,86	x	
Итого:									**8 310 992,71**		

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

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

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

1.2. 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	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							
Итого:		x	x	x	0	**0,00**	**0,00**

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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	x		**0,00**	**0,00**

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	1 828 418,40	1 828 418,40	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 310 992,71	1 828 418,40	1 828 418,40	
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	257 640,77	257 640,77	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 310 992,71	241 018,79	241 018,79	
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%	8 310 992,71	16 621,99	16 621,99	
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%)	8 310 992,71	423 860,61	423 860,61	
Итого:		x	**2 509 919,78**	**2 509 919,78**	**0,00**

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 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	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	4143	1 356 231,00	1 356 231,00		90115
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	3013	463 287,00	463 287,00		90114
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2989	0	0,00			
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2985	0	0,00			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	13192	1 327 468,80		1 327 468,80	90121
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	137	1 267 157,38		1 267 157,38	90179
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		1	0,00			косгу 267
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		1	0,00			косгу 267
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)			2 401 100,00	2 401 100,00		
10	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025)			2 471 300,00	2 471 300,00		
11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)			6 681 800,00	6 681 800,00		
Итого:		x	x	15 968 344,18	**13 373 718,00**	**2 594 626,18**	

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x		**0,00**	**0,00**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x		**0,00**	**0,00**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x		**0,00**	**0,00**

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N				Сумма в год, руб.

	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	x		**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	x		**0,00**	**0,00**

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x	x	**0,00**	**0,00**

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x		**0,00**	**0,00**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1				0,00	0,00
Итого:		x		**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x		**0,00**	**0,00**

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

N				Сумма в год, руб.

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x	x	**0,00**	**0,00**

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x		**0,00**	**0,00**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	
1	**Бюджет Пермского края**	11 163 379,00	0,00
2	**Бюджет города Перми**	2 594 626,18	0,00
3	**Федеральный бюджет**	13 031 251,49	0,00
Итого		**26 789 256,67**	

Руководитель учреждения _____ Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2021 г.
к плану Финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми

КОСГУ	Отраслевой код	код субсидии	План на 2021г	План с изменениями	Сумма изменений	Коментарий
Субсидии на выполнение муниципального задания						
211	10.0.00.00000.1.000000	8000000000	986 000,00	0,00	-986 000,00	Корректировка в соответствии сведений о приостановлении работы по дополнительной детализации справочника в части расходов по фонду оплаты труда и начислений на него (КОСГУ 211, 213, 266) «Отраслевые коды» и структур Планов ФХД на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годы
211	20.0.00.00000.1.000000	8000000000	174 000,00	0,00	-174 000,00	
211	00.0.00.00000.1.000000	8000000000	47 918 430,89	49 078 430,89	1 160 000,00	
213	10.0.00.00000.1.000000	8000000000	10 661,23	0,00	-10 661,23	
213	00.0.00.00000.1.000000	8000000000	14 811 024,88	14 821 686,11	10 661,23	
266	10.0.00.00000.1.000000	8000000000	8 429,76	0,00	-8 429,76	
266	00.0.00.00000.1.000000	8000000000	221 570,24	230 000,00	8 429,76	
Субсидии на иные цели						
Остатки 2020 года						
152	*X*	*9018000000*	*155 588,31*	*88 000,00*	*-67 588,31*	Ступени (Остатки 2020 года) Увеличение на сумму произведенных расходов, в целях переноса произведенных расходов на новый отраслевой код
Расходная часть						
211	10.0.00.00000.1.000000	9018000000	67 588,31	0,00	-67 588,31	Корректировка в соответствии сведений о приостановлении работы по дополнительной детализации справочника в части расходов по фонду оплаты труда и начислений на него (КОСГУ 211, 213, 266) «Отраслевые коды» и структур Планов ФХД на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годы

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Т.Ф. Кадочникова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Я.А. Федосеева

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 206-19-35

«26» февраля 2021 г.

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

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2021 г.
к плану Финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми

КОСГУ	Отраслевой код	План на 2021г	План с изменениями	Сумма изменений	Примечание:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)					
Остатки на 01.01.2021					
121	X	0,00	78 775,13	78 775,13	Аренда
131	X	0,00	606 548,02	606 548,02	Платные услуги
135	X	0,00	288 638,21	288 638,21	Возмещение комунальных услуг
510	X	0,00	389 551,71	389 551,71	Обеспечительный платеж
Расходная часть					
211	00.0.00.00000.1.000000	3 741 635,71	4 111 635,71	370 000,00	Заработная плата
213	00.0.00.00000.1.000000	1 129 973,99	1 241 713,99	111 740,00	Начисления
223	00.0.00.00000.3.000000	136 259,80	326 898,01	190 638,21	Водоснабжение (ВКУ)
225	00.0.00.00000.3.000000	1 203 847,84	1 336 622,97	132 775,13	Услуги по содержанию имущества (46 775,13 - Аренда, 86 000,00 - ВКУ)
226	00.0.00.00000.3.000000	749 652,06	861 652,06	112 000,00	Прочие рабоыт и услуги (100 000,00 - ПУ, 12 000,00 - ВКУ)
344	00.0.00.00000.3.000000	170 000,00	202 000,00	32 000,00	Строительные материалы (Аренда)
349	00.0.00.00000.3.000000	50 000,00	74 808,02	24 808,02	Прочие мат. Запасы (ПУ)
610	X	0,00	389 551,71	389 551,71	Обеспечительный платеж

Кадочникова Т.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

телефон (342) 206-19-35

«26» февраля 2021 г.