

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Подпись

«24» декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год  
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов  
от «24» декабря 2021 г.**

	Коды
Дата	24.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 123" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614037, Пермский край, г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма			за прошлым плановым периодом
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>			
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	121						
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	131						
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	135						
остаток средств на начало года		x	00000		x	2	155						
остаток средств на начало года		x	800000000	0710100590	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	0640200590	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	071022H020	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	072022H020	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	901010000	9160000000	x	5	x						
остаток средств на начало года		x	901010022	07202L3040	x	5	x						
остаток средств на начало года		x	901010025	07202L3040	x	5	x						
остаток средств на начало года		x	901480000	072022H020	x	5	x						
остаток средств на начало года		x	901790000	0720101160	x	5	x						
остаток средств на начало года		x	901800000	072022H020	x	5	x						
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>97 965 316,00</b>	<b>98 532 925,05</b>	<b>98 720 324,26</b>	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		1 118 149,80	1 162 875,79	1 209 390,82	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		x	2	121	120		1 118 149,80	1 162 875,79	1 209 390,82	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		84 207 051,58	84 989 448,64	85 306 677,82	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	800000000		x	4	131	130		75 812 350,08	76 289 719,08	76 289 719,08	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	800000000	0710100590	x	4	131	130	0701	8 716 375,44	8 716 375,44	8 716 375,44	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	800000000	071022H020	x	4	131	130	0701	32 694 272,00	33 013 076,00	33 013 076,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	800000000	0720100590	x	4	131	130	0702	6 852 636,64	6 852 636,64	6 852 636,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	800000000	072022H020	x	4	131	130	0702	27 549 066,00	27 707 631,00	27 707 631,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		x	2	130	130		8 394 701,50	8 699 729,56	9 016 958,74	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000		x	2	131	130	0701	5 909 306,72	6 145 678,99	6 391 506,15	
платные образовательные услуги	1222	131	00000		x	2	131	130	0702	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
платные образовательные услуги	1222	131	00000		x	2	131	130	0701	259 000,00	259 000,00	259 000,00	
другие платные услуги	1223	131	00000		x	2	131	130	0701	277 200,00	288 288,00	299 819,52	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000		x	2	134	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000		x	2	135	130		1 439 194,78	1 496 762,57	1 556 633,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x		140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000		x	2	141	140					
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000		x	2	142	140					
страховые возмещения	1330	143	00000		x	2	143	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых)	1340	144	00000		x	2	144	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000		x	2	145	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>			<b>x</b>		<b>150</b>	<b>150</b>		<b>12 652 114,62</b>	<b>12 380 600,62</b>	<b>12 204 255,62</b>	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	00000		x	5	152	150		12 652 114,62	12 380 600,62	12 204 255,62	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010018	083022H420	x	5	152	150					
целевые субсидии	1410	152	901010022	07202L3040	x	5	152	150	0702	1 214 518,00	1 072 120,00	1 074 423,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	0720259030	x	5	152	150	0702	3 329 552,00	3 329 552,00	3 136 084,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025	07202L3040	x	5	152	150	0702	4 652 235,00	4 469 275,00	4 484 095,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150					
целевые субсидии	1410	152	901080000	919002Ф180	x	5	152	150					
целевые субсидии	1410	152	901060000	071022H020	x	5	152	150					
целевые субсидии	1410	152	901140000	072022H020	x	5	152	150	1003	726 899,00	753 821,00	753 821,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000	072022H020	x	5	152	150	1003	780 743,00	807 665,00	807 665,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000	0720100710	x	5	152	130	1006	850 563,00	850 563,00	850 563,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	072022H020	x	5	152	150	0702	303 045,00	303 045,00	303 045,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150					



целивые субсидии	1410	152	901600000	071022H020	x	5	152	150	0701	66 135,00	66 135,00	66 135,00			
целивые субсидии	1410	152	901790000	0720101160	x	5	152	150	1006	728 424,62	728 424,62	728 424,62			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00					
из них:															
добровольные пожертвования	1431	155	00000		x	2	155	150							
иные доходы	1432	155	00000		x	2	155	150							
прочие доходы, всего	1500	180													
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		x	2	400	440		0,00					
в том числе:															
увеличение стоимости продуктов	1910	442	00000		x	2	442	440							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000		x	2	446	440							
прочие поступления, всего <>	1980	x								0,00					
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			x		510	510		0,00					x
в том числе:															
обеспечительный платеж	1982	510				3	510	510							
1983															
1984															
Расходы, всего	2000	x								97 965 316,00	98 532 925,05	98 720 324,26	x		
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x								63 060 672,20	63 537 581,20	63 344 113,20	x		
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111								48 502 927,96	48 869 570,82	48 720 977,89			x
из них:															
зарплата	2111	111	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	211		0702	303 800,00	303 800,00	303 800,00			
зарплата	2111	111	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	211		0701	109 800,00	109 800,00	109 800,00			
зарплата	2111	111	800000000	071022H020	00.00.00000.1.100000	4	211		0701	24 563 542,24	24 808 399,39	24 808 399,39			
зарплата	2111	111	800000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	211		0702	20 435 772,66	20 557 558,37	20 557 558,37			
зарплата	2111	111	800000000	0640200590	00.00.00000.1.300000	4	211		0707						
зарплата	2111	111	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	211		0702	232 753,46	232 753,46	232 753,46			
зарплата	2111	111	901160000	072022H020	00.00.00000.1.000000	5	211		0702						
зарплата	2111	111	901010024	0720253030	00.00.00000.1.200000	5	211		0702	2 557 259,60	2 557 259,60	2 408 666,67			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000		10.00.00000.1.000000	2	266								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000		20.00.00000.1.000000	2	266								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	071022H020	00.00.00000.1.100000	4	266		0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	266		0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	071022H020	10.00.00000.1.000000	4	266		0701						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	071022H020	20.00.00000.1.000000	4	266		0701						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			460,00	0,00	0,00	x		
из них:															x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000		00.00.00000.1.000000	2	212								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	071022H020	00.00.00000.1.000000	4	212		0701						
транспортные услуги	2122	112	000000000		00.00.00000.1.000000	2	222								
прочие работы, услуги	2123	112	000000000		00.00.00000.1.000000	2	226								
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	071022H020	00.00.00000.1.000000	4	226		0701						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000		00.00.00000.1.000000	2	266								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	071022H020	00.00.00000.1.000000	4	266		0701						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	266		0702	460,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	072022H020	00.00.00000.1.000000	5	266		1003						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	06101SC240	00.00.00000.1.000000	5	267		1003						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901490000	06101SC240	00.00.00000.1.000000	5	267		1003						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			14 557 284,24	14 668 010,38	14 623 135,31	x		
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	213		0702	91 747,60	91 747,60	91 747,60	x		
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	213		0701	33 159,60	33 159,60	33 159,60	x		
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	071022H020	00.00.00000.1.100000	4	213		0701	7 418 189,76	7 492 136,61	7 492 136,61	x		
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	213		0702	6 171 603,34	6 208 382,63	6 208 382,63	x		
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0640200590	00.00.00000.1.300000	4	213		0707						
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	213		0702	70 291,54	70 291,54	70 291,54	x		
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.00.00000.1.200000	5	213		0702	772 292,40	772 292,40	727 417,33	x		
на выплаты по оплате труда	2141	119	901800000	072022H020	10.00.00000.1.000000	5	213		0702						
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000		00.00.00000.1.000000	2	266								x
на иные выплаты работникам	2143	119													x
на оплату труда стажеров	2181	139													x
на иные выплаты гражданским лицам (стационар, санаторий)	2182	139													x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								3 152 764,62	3 206 608,62	3 206 608,62	x		
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								3 152 764,62	3 206 608,62	3 206 608,62	x		
из них:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000		00.00.00000.1.000000	2	262								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	071022H020	00.00.00000.1.000000	4	262		0701						x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	0730100590	00.00.00000.1.000000	4	262		0703						x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	071022H020	00.00.00000.1.100000	5	262		0701	66 135,00	66 135,00	66 135,00	x		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	072022H020	00.00.00000.1.000000	5	262		1003						x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901180000	072022C170	00.00.00000.1.000000	5	263		1003						x







в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0701	162 104,61	168 588,79	175 332,34		
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0702	76 055,39	79 097,61	82 261,51		
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0701	640 221,77	640 221,77	640 221,77		
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0702	351 678,12	351 678,12	351 678,12		
оплата твердых коммунальных		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0701	46 500,91	48 360,95	50 295,39		
оплата твердых коммунальных		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0702	8 444,12	8 781,88	9 133,16		
оплата твердых коммунальных		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0701	17 260,25	17 260,25	17 260,25		
оплата твердых коммунальных		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0702	24 555,76	24 555,76	24 555,76		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	224						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	224	0702	1 137,60	1 137,60	1 137,60		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225	0701	170 939,07	223 659,38	266 008,51		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225	0702	203 603,98	203 603,98	203 603,98		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	0701	1 325 169,11	1 325 169,11	1 325 169,11		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	225	0701					
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	0702	1 534 204,26	1 534 204,26	1 534 204,26		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	225	0702					
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	0830225470	00.0.00.00000.3.000000	5	225	0702					
прочие работы, услуги, всего	2646	244					226		17 622 564,31	17 544 666,58	17 819 148,26		
в том числе:													
услуги по организации питания		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	0701	6 186 506,72	6 433 966,99	6 691 325,67		
услуги по организации питания		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0701	3 235 214,59	3 235 214,59	3 235 214,59		
услуги по организации питания		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0707					
услуги по организации питания		244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.000000	5	226	1004					
услуги по организации питания		244	901010022	0720213040	00.0.00.00000.3.100000	5	226	0702	1 214 518,00	1 072 120,00	1 074 423,00		
услуги по организации питания		244	901010025	0720213040	00.0.00.00000.3.000000	5	226	0702	4 652 235,00	4 469 275,00	4 484 095,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований		244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	226						
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	226	0702					
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	226	0702					
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	0702	238 400,00	238 400,00	238 400,00		
прочие работы, услуги		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0701	1 373 290,00	1 373 290,00	1 373 290,00		
прочие работы, услуги		244	800000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0702	550 400,00	550 400,00	550 400,00		
прочие работы, услуги		244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226	0702	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0707					
прочие работы, услуги		244	901080000	919002Ф180	00.0.00.00000.3.000000	5	226	1102					
страхование		244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	227						
страхование		224	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227	0702	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
страхование		224	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	228						
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	228	0701					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901030000	061018С240	00.0.00.00000.3.000000	5	267	1003					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901490000	061018С240	00.0.00.00000.3.000000	5	267	1003					
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	0701	58 987,06	58 987,06	58 987,06		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	0702	83 200,00	83 200,00	83 200,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0701	262 540,00	262 540,00	262 540,00		



увеличение стоимости основных средств	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.000000	4	310		0702					
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0702	489 690,00	489 690,00	489 690,00		
увеличение стоимости основных средств	244	901080000	919002Ф180	00.0.00.00000.3.000000	5	310		1102					
увеличение стоимости основных средств	244	901010018	083022H420	00.0.00.00000.3.000000	5	310		0701					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000		340			717 279,51	717 279,51	717 279,51		
в том числе:		00000											
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	341							
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	341		0701					
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.000000	4	341		0707					
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.000000	4	341		0702					
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	342							
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.000000	4	342		0707					
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344		0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	344		0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344		0701	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	345							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	345		0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0701	84 279,51	84 279,51	84 279,51		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0702	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0702	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.000000	4	346		0707					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901980000	0730101000	00.0.00.00000.3.000000	5	346		0703					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	349		0701					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.000000	4	349		0701					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.000000	4	349		0702					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.000000	5	349		0709					
коммунальные услуги, всего	2660	247				223			5 849 946,14	5 899 795,41	5 951 638,64		
в том числе:													
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	130 352,28	135 566,37	140 989,03		
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0702	126 371,41	131 426,27	136 683,32		
оплата тепловой энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	1 646 132,73	1 646 132,73	1 646 132,73		
оплата тепловой энергии	247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	2 455 667,32	2 455 667,32	2 455 667,32		
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0701	700 740,97	728 770,61	757 921,43		
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0702	288 766,93	300 317,61	312 330,31		
оплата электрической энергии	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	120 343,19	120 343,19	120 343,19		
оплата электрической энергии	247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	381 571,31	381 571,31	381 571,31		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100							-12 000,00				x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010								-12 000,00				x
налог на добавленную стоимость <5>	3020	180	000000000	0000000000	000000000000000000	2	189						x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <5>	4000	x							0,00				x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010												x
обеспечительный платеж	610	000000000	0000000000	000000000000000000	3								

<1> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе 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 закупку 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».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



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 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	244, 247	30 130 965,79	30 167 821,84	30 548 689,05	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х	244				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х		30 130 965,79	30 167 821,84	30 548 689,05	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	244, 247	15 463 959,83	15 464 419,83	15 464 419,83	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х		15 463 959,83	15 464 419,83	15 464 419,83	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 866 753,00	5 541 395,00	5 558 518,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х		5 866 753,00	5 541 395,00	5 558 518,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		8 800 252,96	9 162 007,01	9 525 751,22	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		8 800 252,96	9 162 007,01	9 525 751,22	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_

(должность)



Красов Е.С.

Проверка подписи

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист \_\_\_\_\_  
(должность)

Решетникова Я.А.  
(фамилия, инициалы)

206-02-97  
(телефон)

«24» декабря 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 2022 год

Наименование учреждения  
МАОУ "СОШ № 123" г. Перми

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом коммунальных платежей	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр.13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр.16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	г. Пермь, ул.Сестрорецкая,13	от 06.10.2021	157,20	142,96	125,5	12	215 304,0	211,17	260,7	850	179496,00	0	0		12	3191,00	38 292,00	433 092,00
2	Оршанская,17		136,40	122,65	71,3	12	104 939,64								12	17937,3	215 247,60	320 187,24
3	Корсуньская,13		136,20	122,65	84,5	12	124 363,80								12	20042,23	240 506,76	364 870,56
	Итого:	x	x		x	x		x	x	x		x	x		x	x		1 118 149,80

**2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услуги 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)		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 услуги присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81		115		128	1 675 283,20	0,00	20		1		160 244,48	130 724	1 384 314,72
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56		375		130	6 852 300,00	0,00	135		40		1 964 326,00	362 982	4 524 992,00
	Итого:	x	x	490	0		8 527 583,20	0,00	155	0	41	0	2 124 570,48	493 706	5 909 306,72

**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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ступени успеха (подготовка к школе) школа	10	750	3 000	5	150 000,00
2	Занятия с логопедом (школа)	30	200	800	5	120 000,00
3	Хореография (школа)	30	200	1 600	5	240 000,00
4	Играем в театр (д/с)	5	120	480	6	14 200,00
5	Школа дошколят (д/с)	3	250	1 000	6	18 000,00
6	Оздоровительная азбука (д/с)	4	150	600	6	14 400,00
7	Развивай-ка (д/с)	9	150	600	6	32 400,00
8	Легозайка (д/с)	10	150	600	6	36 000,00
9	АБВГДейка (д/с)	10	150	600	6	36 000,00
10	Техническое моделирование (д/с)	10	150	600	6	36 000,00
11	Логоритмика (д/с)	10	150	600	6	36 000,00
12	Волшебная иглопочка (д/с)	10	150	600	6	36 000,00
	Итого:	82	x	x	x	769 000,00

**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 x гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Питание сотрудников	36		770		10	277 200,00
	Итого:	x	x				277 200,00

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



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
	теплоснабжение	2 671 219,60	2 064,80	71,3	92 240,39
	электроснабжение	3 396 866,36	1 025,40	84,5	279 925,11
	водоснабжение и водоотведение	1 979 108,19	2 064,80	71,3	68 340,96
	вывоз тко	244 536,03	2 064,80	71,3	8 444,12
	дератизация, дезинсекция	44 674,11	2 064,80	71,3	1 542,65
	уборка территории	1 286 863,00	2 064,80	71,3	44 436,91
	электроснабжение	19 001 355,30	2 064,80	71,3	656 139,40
	водоснабжение и водоотведение	3 639 819,59	2 064,80	71,3	125 687,30
	горячее водоснабжение	579 995,95	2 064,80	71,3	20 027,95
	теплоснабжение	2 171 081,02	2 064,80	71,3	74 970,01
	вывоз тко	1 346 635,05	2 064,80	71,3	46 500,91
	дератизация, дезинсекция	49 300,36	2 064,80	71,3	1 702,40
	уборка территории	557 081,01	2 064,80	71,3	19 236,67
	Итого:	х	х	х	1 439 194,78

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

## 7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

## 9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	НДС	
2	Налог на прибыль	-12 000,00
	Итого:	-12 000,00

## 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
	Итого:	0

11. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

446 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Сумма прочих оборотных ценностей (материалов)
1	2	3
1	Поступление доходов от сдачи макулатуры	
2	Поступление доходов от сдачи металлолома	
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 118 149,80
2	Родительская плата	306,72
3	Платные образ. услуги	1 100,00
4	Прочие платные услуги	27 309,00
5	Возмещение коммунал. услуг	1439,00
6	НДС, налог на прибыль	2 780,00
7	Цель благотворительный взнос	0,00
	Итого:	9 500 358,30

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_





**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "СОШ № 123" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	432	x	12 287 466,00	x	0	12 287 466,00
	в том числе:						
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	415	26 140,00	10 848 100,00		10 848 100,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	415	856,00	355 240,00		355 240,00
1.3	адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	17	34 478,00	586 126,00		586 126,00
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	КР	415	1 200,00	498 000,00		498 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	425		13 992 996,00			13 992 996,00
	в том числе:						
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	407	30 558,00	12 437 106,00		12 437 106,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	407	1 098,00	446 886,00		446 886,00
2.3	адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	18	34 478,00	620 604,00		620 604,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	КР	407	1 200,00	488 400,00		488 400,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	36		1 268 604,00			1 268 604,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	36	32 940,00	1 185 840,00		1 185 840,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	36	1 099,00	39 564,00		39 564,00
3.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	КР	36	1 200,00	43 200,00		43 200,00
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	490	x	32 694 272,00	x	0	32 694 272,00
	в том числе:						
4.2	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	115	82 515,00	9 489 225,00		9 489 225,00
4.2	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	115	1 046,00	120 290,00		120 290,00
4.4	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	347	55 681,00	19 321 307,00		19 321 307,00
4.4	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	347	1 046,00	362 962,00		362 962,00
4.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	28	120 400,00	3 371 200,00		3 371 200,00
4.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	28	1 046,00	29 288,00		29 288,00
	<b>Итого:</b>	<b>1383</b>	<b>x</b>	<b>60 243 338,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 243 338,00</b>

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения со стороны имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	415	x	1 957 256,2	-51 229,49	0	1 906 026,71
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	415	4 716,28	1 957 256,20	-51 229,49	1 906 026,71
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	407		1 923 815,74			1 867 795,34
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	407	4 726,82	1 923 815,74	-56 020,40	1 867 795,34
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	36		169 451,28			165 519,73
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО	36	4 706,98	169 451,28	-3 931,55	165 519,73

4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		490	x	2 770 794,10	0	0	2 770 794,10
в том числе:								
4.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	115	6 630,34	762 489,10			762 489,10
4.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	347	5 355,48	1 858 351,56			1 858 351,56
4.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	28	5 355,48	149 953,44			149 953,44
5	Присмотр и уход		490	x	5 945 581,34	0	0	5 945 581,34
в том числе:								
5.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	94	5 428,20	510 250,80			510 250,80
5.2	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	20	16 923,40	338 468,00			338 468,00
5.3	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	200	5 376,33	1 075 266,00			1 075 266,00
5.4	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	135	19 573,17	2 642 377,95			2 642 377,95
5.5	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	3	33 770,00	101 310,00			101 310,00
5.6	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенс. направленность)	ФМО	28	33 770,00	945 560,00			945 560,00
5.7	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00			67 540,00
5.8	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	7	33 770,00	236 390,00			236 390,00
5.9	физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (100%)	ФМО	1	28 418,59	28 418,59			28 418,59
6	Организация отдыха детей и молодежи							0,00
6.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время			4 088,28	0,00			0,00
6.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время			2 377,33	0,00			0,00
Итого:			1348	x	12 766 898,66	x	x	12 655 717,22

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	1 482 877,49	28 400,88	1 454 472,61
Итого:		x	x	1 454 472,61

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвидов доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 458 822,25
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 216 487,00
1.2	Налог на имущество организаций	242 335,25
Итого:		1 458 822,25

### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб
1	Бюджет Пермского края	60 243 338,00
2	Бюджет города Перми	15 569 012,00
Итого		75 812 350,00

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_







Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_ МАОУ "СОШ № 123" г.Перми \_\_\_\_\_

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ капитальные вложения \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подввода доходов \_\_\_\_\_ 160 (162) \_\_\_\_\_

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_



206-01



Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "СОШ № 123" 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

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	6	2 123,19				1,15	0,00
2	Педагоги	5	1 855,07				1,15	175800,00
3	Прочие							128000,00
4	АУП	7	1136,645963				1,15	109800,00
5	Педагоги							0,00
6	Прочие							0,00
Итого:		X		X	X	X	X	413600,00

сош  
сош  
сош  
доу  
доу  
доу

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

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

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

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

№	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	90 992,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	413 600,00	90 992,00
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	12 821,60
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	413 600,00	11 994,40
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%	413 600,00	827,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	413 600,00	21 093,60
Итого:		X	124 907,20

91747,6 сош  
33159,6 доу  
124907,2

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	90110101,93	1,5	135 165,00
2	Налог на имущество	12239154,00	1,5	26 926,14
3	Госпошлины (служебные расходы)			

сош  
сош  
сош

Итого:	X	162 091,14
--------	---	------------

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	2180,63	88,63	104	238 160,00
2	Вывоз мусора	2,03	5824,79	104	54 945,03
	Итого:	X	X	X	293 105,03

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				
	Итого:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	3	3	3245,05
2	Уборка территории	1	1	63 675,58
3	Ремонтные работы в группах ДОУ	2	10	150 000,00
4	Ремонтные работы СОШ	2	10	157 624,42
	Итого:	X	X	374 543,05

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договоры ГПХ, в т.ч.	3	188 400,00
	Сторонние выплаты		148 229,74
	налоги		40 170,26
2	Оплата прочих договоров	6	50 000,00
3	Услуги организации питания	2	6 186 506,72
4	Оплата прочих договоров	12	50 000,00
	Итого:	X	6 474 906,72

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования (компьютеры)	2	25000,00	50 000,00
2	Приобретение мебели (столы)	10	3320,00	33 200,00
4	Приобретение конструкторов	3	2995,69	8987,06
5	Приобретение оборудования	2	15000,00	30000,00
6	Приобретение мебели (столы, кровати)	50	400,00	20000,00
	Итого:	X	X	142 187,06

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Стройматериалы	200	250,00	50000,00
2	Стройматериалы	200	250,00	50000,00
1	Хозяйственные товары (чистящие, моющие, хол.тов)	500	70,00	35000,00
2	Канцелярские товары	200	100,00	20000,00
5	Хозяйственные товары (чистящие, моющие, хол.тов)	1000	70,00	70 000,00
6	Канцелярские товары	800	17,85	14 279,51
7	Наградная продукция	300	100,00	30 000,00
	Итого:	X	X	269 279,51

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

Код видов расходов 247

доу

доу аренда  
сош аренда

сош

сош  
доу  
доу

сош  
сош  
доу  
доу  
доу

сош  
доу  
доу аренда  
сош аренда+поу  
доу п.о.у  
доу п.о.у  
сош



Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индиксация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	165,42	1947,93	104	232 886,65
2	Горячая вода	42,18	184,63	104	23 837,04
3	Электроэнергия	37686,1	6,2	104	989 507,90
	Итого:	X	X	X	1 246 231,59

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	3	3
1	Внебюджетные источники	9 500 851,30
	Итого:	9 500 851,30

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

телефон 206-02-07



\_\_\_\_\_ Е.С.

\_\_\_\_\_ Я.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "СОШ № 123" г.Перми

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

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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
сош	АУП	2,5	77 164,37				1,15	2662170,60
	Учителя	37,5	29 631,78				1,15	15334445,24
	Прочие	5	35 350,10				1,15	2439156,82
	Итого:	x	x	x	x	x	x	20435772,66
доу	АУП	1,6	85769,44				1,15	1893789,18
	Педагоги	35,3	30887,02				1,15	15046303,33
	Прочие	19	29074,94				1,15	7623449,73
	Итого:	x	x	x	x	x	x	24563542,24
сош доу	АУП							0
	Педагоги							0
	Учителя							0
	Прочие							0
Итого:	x	x	x	x	x	x	44999314,90	

<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 учитываются 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 в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные медицинские осмотры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	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	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				0,00	0,00	112 266
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	57,5	1		460,00	460,00	112 266
3	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20	12		200000,00	200 000,00	111 266
4	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20	12		100000,00	100 000,00	111 266
Итого:		x	x	x	300460,00	300460,00	

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	9 899 849,28	9 899 849,28	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44 999 314,90	9 899 849,28	9 899 849,28	-
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	1 394 978,76	1 394 978,76	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 999 314,90	1 304 980,13	1 304 980,13	-
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%	44 999 314,90	89 998,63	89 998,63	-
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%)	44 999 314,90	2 294 965,06	2 294 965,06	-
Итого:		x	13 589 793,10	13 589 793,10	-

13 589 793,10  
 доу 7 418 189,76  
 сош 6 171 603,34  
 сош доу -



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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

321 262

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	90 110 101,9	1,5	1216487,00		1 216 487,00
2	Налог на имущество	12 544 868,0	2,2	248388,39		242335,25
3						
Итого:			x		-	1 458 822,25

<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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	542	33 600,00		33 600,00
2	Предоставление доступа в интернет	2	12	5040	189 540,00	189 540,00	
3	телефон	2	12		61 719,00		61 719
4	интернет	3	12		106 024,80		106 024,8
Итого:		x	x	x	390 883,80	189 540,00	201 343,80

сош

сош

доу

доу

<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 закупкам заказчиками отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдгетерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	3 815,32	88,63	104	351 678,12		351 678,12
2	Обращение с ТКО	4,05	5824,79	104	24 555,78		24 555,78
3	Вывоз ТКО	2,85	5824,79	104	17 260,25		17 260,25
4	Водоснабжение и водоотведение	6 945,71	88,63	104	640 221,77		640 221,77
		x	x	x	1 033 715,92		1 033 715,92

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда маршрутизатора	1		1137,6	5	1137,6
Итого:		x	x	1137,6		1137,6

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинсекция территории		12	55 278,94		55 278,94
2	Уборка (клининг)		12	1 144 085,32		1 144 085,32
3	Опрессовка		1	55 000,00		55 000,00
4	Текущий ремонт		1	-		-
5	Обсл. узлов учета т/э (передача приборов учета)		1	15 600,00		15 600,00
6	ТО системы сигнализации		12	96 120,00		96 120,00
7	ТО ПОО ("Стрелец-мониторинг")		12	12 120,00		12 120,00
8	Обслуж. компл. противопож. защит		12	72 000,00		72 000,00
9	ТО видеонаблюдения		12	12 000,00		12 000,00
10	ТО энергоустановок		12	72 000,00		72 000,00
Итого:		x	x	1 534 204,26	-	1 534 204,26
1	Дезинсекция и дезинезация		12	44207,11		44207,11
2	ТО автоматической пожарной сигнализации		12	78000		78000
3	ТО энергоустановок		12	72000		72000
4	Услуги по стирке белья		12	204000		204000
5	Заправка картриджами		12	24000		24000
6	Автосервис уборка		12	175000		175000
7	ТО домофонной системы		12	107000		107000
8	Обсл. узлов учета т/э (передача приборов учета)		12	31200		31200
9	ТО ПОО "Стрелец-Мониторинг"		12	24240		24240
10	Опрессовка		12	50000		50000,00
11	ТО объектов сигнализации		12	48000		48000
12	ТО ПОО ("Стрелец-мониторинг")		12	24240		24240
13	Уборка территории, снега с крыш		4	443282		443282
Итого:		x	x	1 325 169,11	-	1 325 169,11
Всего:				2 859 373,37	-	2 859 373,37

<13> Расчеты (обоснование) 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 к 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	Услуги физической охраны	1	396 000,00		396 000,00



2	Охрана (набл за передачей сигнала вызова)	1	17 400,00		17 400,00	
3	Сертификаты, ключи	1	5 000,00		5 000,00	
4	Система отчетности	1	4 000,00		4 000,00	
5	Периодические издания	1	8 000,00		8 000,00	
6	Публикация отчета о деятельности	1	7 000,00		7 000,00	
7	Обслуживание АПК мультимед	1	45 000,00		45 000,00	
8	Повышение квалификации	10	30 000,00	30 000,00		
9	Медосмотр персонала	1	68 000,00		68 000,00	
10	Програмное обеспечение "Образование"	1	42 000,00	42 000,00		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>622 400,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>550 400,00</b>	сош
1	Медосмотр персонала	1	95 000,00		95 000,00	
2	Услуги по сопроводительной закупке	1	110 000,00		110 000,00	
3	Повышение квалификации	5	50 000,00	50 000,00		
4	Гип обучение	1	6 000,00		6 000,00	
5	Монтаж системы речевого оповещения	2	407 650,00		407 650,00	
6	Услуги организации питания	1	3 235 214,59		3 235 214,59	льг
7	Контроль за осст. средств трев сигн(охрана имущества)	1	74 640,00		74 640,00	
8	Охрана	1	680 000,00		680 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 658 504,59</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 608 504,59</b>	доу
<b>Всего:</b>			<b>5 280 904,59</b>	<b>122 000,00</b>	<b>5 158 904,59</b>	

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебников	1000	300,00	300 000,00	300 000,00	
2	Мебель (комплекты учебные)	32	3 125,00	100 000,00	100 000,00	
3	Оборудование (компьютеры, проекторы)	3	23 230,00	69 690,00	69 690,00	
4	Спортивный инвентарь	50	400,00	20 000,00	20 000,00	
5	Оборудование (для обр. деят-сти)	20	13 127,00	262 540,00	262 540,00	
6	Приобретение реаниматоров	50	1 400,00	70 000,00		70 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>822 230,00</b>	<b>752 230,00</b>	<b>70 000,00</b>

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные материалы	1000	30,00	30 000,00		30 000,00
2	Канцелярские принадлежности	625	144,00	90 000,00	90 000,00	
3	Стройматериалы	500	40,00	20 000,00		20 000,00
4	Классные журналы	40	-	-		
5	Канц. товары, хоз. товары ЛДО, РВО	50	-	-		
6	Аттестаты, медали	117	-	-		
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1	Игрушки и канцтовары для детей	1000	200,00	200 000,00	200 000,00	
2	Материальные запасы	2000	15,00	30 000,00		30 000,00
3	Строй материалы	500	56,00	28 000,00		28 000,00
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	250	200,00	50 000,00		50 000,00
5	Медикаменты	15	-	0,00		
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>308 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
<b>Всего:</b>				<b>448 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>158 000,00</b>

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) 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), заключающаяся 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 (обоснование) 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 (капитальные вложения)

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	Страхование	1	12 000,00	11 000,00		11 000,00
2	Страхование	1	12 000,00	13 000,00		13 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>24 000,00</b>		<b>24 000,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 247 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	1 212,17	1947,93	104	2 455 667,32		2 455 667,32
2	Электроэнергия	53 796,99	6,82	104	381 571,31		381 571,31
3	Тепловая энергия	812,57	1947,93	104	1 646 132,73		1 646 132,73
4	Электроэнергия	16 966,95	6,82	104	120 343,19		120 343,19
	Итого:			X	X	X	4 603 714,55

сош 2 837 238,63  
доу 1 766 475,92

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	60 243 338,00
2	Бюджет города Перми	15 569 012,08
Итого		75 812 350,08

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Норм СОШ

1454472,61			1 454 472,61
ФМО край СОШ	ФМО край ДОУ	Итого	1 354 230,00
841 690,00	512 540,00		
ФМО местн СОШ	ФМО местн ДОУ	Итого	7 975 570,63
3 939 341,78	4 036 228,85		
Налоги СОШ	Льг ДОУ		
1 458 822,25	4 259 496,59		
75 391 700,08	34 401 702,64	40 989 997,44	Всего



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "СОШ № 123" г.Пермь

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	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП						1,15	0,00
	Педагогов	29		581,50			1,15	232 753,46
	Прочие							0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	232 753,46
2	АУП						1,15	0,00
	Педагогов	40		4 632,72			1,15	255 7289,60
	Прочие						1,15	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	2 557 289,60
<b>Итого:</b>								<b>2 790 013,06</b>

<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 в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</b>		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплат молодому специалисту				0		
<b>Итого:</b>		x	x	x	0	0	

Санаторно-курортное лечение

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление		2		0,00		
<b>Итого:</b>		x	x	x	0,00	0,00	0,00

сош доу

21092,4

21092,4

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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	613 802,87	51 205,76	562 597,11
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 790 013,06	613 802,87	51 205,76	562 597,11
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	86 490,40	7 215,36	79 275,05
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 790 013,06	80 910,38	6 749,85	74 160,53
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 790 013,06	5 580,03	465,51	5 114,52
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 790 013,06	142 290,67	11 870,43	130 420,24
<b>Итого:</b>		x	<b>842 583,94</b>	<b>70 291,54</b>	<b>772 292,40</b>

<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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6		
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		780 743,00	780 743,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		726 899,00	726 899,00		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды	2628		-			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51		850 563,00		850 563,00	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		728 424,62		728 424,62	
7	Компенсация части затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов	1766,41		66 135,00	66 135,00		
8	Обеспечение малоимущих семей наборами продуктов питания	1000,00					
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях			0,00	0,00		
10	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств ПК			0,00	0,00		
11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета			0,00			0,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>3 152 764,62</b>	<b>1 573 777,00</b>	<b>1 578 987,62</b>	<b>0,00</b>

<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)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				0		
<b>Итого:</b>		x	x			0

<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						
<b>Итого:</b>		x	x			

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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						
<b>Итого:</b>		x	x			

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строна 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 закупкам различными отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного 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
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) 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
Итого:		x	x	-		-

<13> Расчеты (обоснование) 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 по санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезакацию), 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	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги по организации питания		-				доу
2	Умный спорт		-				сош
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих общее образование в муш. обр. организациях		1 214 518,00	1 214 518,00			сош
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих нач. общее образование в гос. и муш. общ. обр. организациях за счет средств ПК		1 163 059,00	1 163 059,00			сош
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих нач. общее образование в гос. и муш. общ. обр. организациях за счет средств федерального бюджета		3 489 176,00			3 489 176,00	сош
Итого:		x	5 866 753,00	2 377 577,00	-	3 489 176,00	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и 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 базисных 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 наличие 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	
Итого:		x	x	-	-	-	сош

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация 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 (обоснование) 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	6 818 728,00
2	Бюджет Пермского края	4 254 399,00
3	Бюджет города Перми	1 578 987,00
Итого		12 652 114,00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:





**Обоснования (расчеты) РАСХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "СОШ № 123" г.Перми

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого:		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся 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 обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

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

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
Исполнитель: \_\_\_\_\_

