

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

О. А . Казакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 20 декабря 2022 г.**

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	573J0507
ИНН	5903123228
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г.Перми

Единица измерения: руб.

налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851																x
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							15 808 779,38	15 808 779,38	15 808 779,38							x
из них:																		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	291	0702	1 580 878,00	1 580 878,00	1 580 878,00							x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.100000	4	291	0702	14 227 901,38	14 227 901,38	14 227 901,38							x
услуги связи	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.100000	4	221	0702	280 740,00	280 740,00	280 740,00								
услуги связи	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	221	0702	77 880,00	77 880,00	77 880,00								
транспортные услуги	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	222	0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
транспортные услуги	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	222	0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
в том числе:																		
оплата водоснабжения, водоотведения	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	223	0702	408 681,41	408 681,41	408 681,41								
оплата бытовых отходов	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	223	0702	150 725,29	150 725,29	150 725,29								
оплата водоснабжения	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	223	0702	298 841,58	298 841,58	298 841,58								
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	223	0702	125 386,33	125 386,33	125 386,33								
горячее водоснабжение	247	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	223	0702	102 101,61	102 101,61	102 101,61								
арендная плата за пользование имуществом	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	224	0702	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
арендная плата за пользование имуществом	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	224	0702	36 000,00	36 000,00	36 000,00								
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	225	0702	880 522,21	880 522,21	880 522,21								
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	225	0702	12 264 711,39	12 264 711,39	12 264 711,39								
в том числе:																		
услуги по организации	244	901010025	07202L3040	00.0.0.00000.3.100000	5	226	0702	3 461 027,00	3 361 027,00	3 361 027,00								
услуги по организации	244	901010025	07202L3040	00.0.0.00000.3.200000	5	226	0702	10 383 083,00	10 271 404,00	10 300 379,00								
услуги по организации	244	901010022	07202L3040	00.0.0.00000.3.100000	5	226	0702	6 073 161,00	6 165 388,00	6 142 332,00								
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	226	0702	590 000,00	668 499,66	746 937,89								
прочие работы, услуги	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.100000	4	226	0702	150 000,00	150 000,00	209 547,00								
прочие работы, услуги	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	226	0702	4 921 033,52	4 812 815,52	4 812 815,52								
прочие работы, услуги	244	800000000	0640200590	00.0.0.00000.3.300000	4	226	0709	752 700,00	752 700,00	752 700,00								
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	227	0702	240 000,00	240 000,00	240 000,00								
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	310	0702	602 168,60	602 168,60	602 168,60								
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.100000	4	310	0702	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 453,00								
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	310	0702	1 815 086,41	1 815 086,41	1 815 086,41								
в том числе:																		
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	344	0702	160 000,00	160 000,00	160 000,00								
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	344	0702	768 359,96	768 359,96	768 359,96								
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	345	0702	220 000,00	220 000,00	220 000,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	345	0702	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.100000	4	346	0702	495 632,00	495 632,00	495 632,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	346	0702	1 097 235,83	1 097 235,83	1 097 235,83								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0640200590	00.0.0.00000.3.300000	4	346	0709	46 456,15	59 394,40	59 394,40								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	349	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
в том числе:																		
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	223	0702	453 619,57	453 619,57	453 619,57								
оплата тепловой энергии	247	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	223	0702	6 073 552,54	6 073 552,54	6 073 552,54								
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	223	0702	1 285 063,10	1 285 063,10	1 285 063,10								
оплата электрической энергии	247	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	223	0702	2 292 745,78	2 292 745,78	2 292 745,78								

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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.

<2> 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.

<3> 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.

<4> 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.

<5> 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.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<7> 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 <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ 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 <10>	26000	х		58 616 514,28	58 555 703,57	58 695 610,80	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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 <12>	26300	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		33 681 540,28	33 586 260,53	33 586 260,53	
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 <13>	26412	х		33 681 540,28	33 586 260,53	33 586 260,53	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		19 917 271,00	19 797 819,00	19 803 738,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		19 917 271,00	19 797 819,00	19 803 738,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 017 703,00	5 171 624,04	5 305 612,27	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 017 703,00	5 171 624,04	5 305 612,27	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		58 616 514,28	58 555 703,57	58 695 610,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610			58 616 514,28	58 555 703,57	58 695 610,80	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> 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 (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 обеспечения 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).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным за-коном N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не ме-нее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год

Наименование муниципального учреждения _____

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. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	г. Пермь, ул. Костычева, 33	27.08.2021 №02/08-2021 (Гуту)	132,00	145,65	169,00	11	270 770,83	313,00	345,37	137,10	600,00	207 222,00						11	3 283,34	3 622,96	39 852,55	517 845,38
				151,48	169,00	1	25 600,15					-					1		3 767,88	3 767,88	29 368,03	
2	г. Пермь, ул. Костычева, 33	31.03.2021 №01/2021 (ШРЛ)	30,72	33,90	245,70	11	91 625,93					-									91 625,93	
				35,26	245,70	1	8 662,81					-									8 662,81	
3	г. Пермь, ул. Костычева, 16	05.03.2018 №АР-2018/02 (ОВК)	537,50	628,19	2,00	11	29 337,00					-									29 337,00	
				653,32	2,00	1	2 773,68					-									2 773,68	
4	г. Пермь, ул. Костычева, 16	03.05.2017 б/н (ЛЕМАС)	127,24	135,00	311,00	11	461 844,79	294,00	312,97	302,10	400,00	125 189,52	11	16 905,00	17 936,20	197 298,20	11	7 708,00	8 178,18	89 959,98	874 292,49	
				140,40	311,00	1	43 665,33					-	1		18 653,65	18 653,65	1		8 505,31	8 505,31	70 824,29	
5	г. Пермь, ул. Костычева, 16	10.03.2020 №2/2020 (Сирин)						675,00	562,00	175,90	180,00	101 160,00									101 160,00	
6	г. Пермь, ул. Костычева, 16	28.12.2019 б/н (Гатаулин)						675,00	562,00	197,50	108,00	60 696,00									60 696,00	
7	г. Пермь, ул. Костычева, 16	10.03.2020 №4/2020 (Феерия)						675,00	562,00	175,90	313,00	175 906,00									175 906,00	
												-										
												-										
	Итого	х	х	х	х	х	934 280,51	х	х	х	х	670 173,52	х	х	х	215 951,85	х	х	х	142 085,72	1 962 491,60	

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) * 50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) * 50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12) * 100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13) * 100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		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	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)	125,42	41,81					0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63				0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Разбор сложных заданий по русскому языку» 9 класс	7	250,00	1 000,00	8	56 000,00
2	«Разбор сложных заданий по русскому языку» 11 класс.	8	250,00	1 000,00	8	64 000,00
3	«Разбор сложных заданий по обществознанию». 9 класс	8	250,00	1 000,00	8	64 000,00
4	«Разбор сложных заданий по математике », 9 класс	6	250,00	1 000,00	8	48 000,00
5	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 9 класс	6	250,00	1 000,00	8	48 000,00
6	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 10-11 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
7	«Разбор сложных заданий по географии», 9 класс	7	250,00	1 000,00	8	56 000,00
8	«Разбор сложных заданий по химии», 9 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
9	«Разбор сложных заданий по истории», 9 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
10	«Разбор сложных заданий по биологии», 9 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
11	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 6 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
12	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 5 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
13	«Разбор сложных заданий по русскому языку», 5 -6 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
14	«Разбор сложных заданий по математике», 6 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
15	«Разбор сложных заданий по математике», 5 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
16	«Разбор сложных заданий по химии», 10-11 класс	5	250,00	1 000,00	8	40 000,00
17	Керамика	6	375,00	3 000,00	8	144 000,00
18	ИЗО-студия	8	250,00	1 000,00	8	64 000,00
19	Юным умникам и умницам	426	100,00	500,00	8	1 704 000,00
20	Английский плюс	10	300,00	1 200,00	8	96 000,00
21	Занимательный английский	12	300,00	1 200,00	8	115 200,00
22	Мехатроника	5	200,00	1 600,00	8	64 000,00
23	ОФП	7	100,00	2 400,00	8	134 400,00
24	Быстрый мяч	8	120,00	2 000,00	8	128 000,00
110	Чердинг	5	110,00	1 760,00	8	70 400,00
1	Футбол	6	100,00	2 000,00	8	96 000,00
27	Школярник	25	187,50	3 000,00	8	600 000,00
28	«Группа после уроков «Smart Kids»	15	550,00	11 000,00	8	1 548 000,00
	Итого:	625	x	x	x	5 500 000,00

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 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло				153 728,92
2	Горячая вода				271 992,26
3	Электроэнергия				995 063,10
4	Новогор				195 841,58
5	Дезинфекция и дератизация				5 969,93
6	Обращение с ТКО				98 386,33
7	Услуги по обслуживанию здания и территории ООО Инсервис (Костычева,33)				53 524,33
8	Услуги по обслуживанию здания и территории ООО Тенденция (Костычева,16)				31 790,06
9	ТО пожарной,охранной сигнализации (ООО Престиж)				79 237,89
	Итого:	x	x	x	1 885 534,40

- 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:	

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:	

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:		

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
	Итого:	

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:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.	
1	2	3	
1	поступлений от использования собственности	1 962 491,60	
2	поступлений от платных образовательных услуг	5 500 000,00	
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	1 885 534,40	
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00	
	Итого:	9 348 026,00	

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	«Разбор сложных заданий по русскому языку» 9 класс	7	250,00	1000,00	8	56 560,00
2	«Разбор сложных заданий по русскому языку» 11 класс.	8	250,00	1000,00	8	64 640,00
3	«Разбор сложных заданий по обществознанию». 9 класс	8	250,00	1000,00	8	64 640,00
4	«Разбор сложных заданий по математике », 9 класс	6	250,00	1000,00	8	48 480,00
5	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 9 класс	6	250,00	1000,00	8	48 480,00
6	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 10-11 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
7	«Разбор сложных заданий по географии», 9 класс	7	250,00	1000,00	8	56 560,00
8	«Разбор сложных заданий по химии», 9 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
9	«Разбор сложных заданий по истории», 9 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
10	«Разбор сложных заданий по биологии», 9 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
11	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 6 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
12	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 5 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
13	«Разбор сложных заданий по русскому языку», 5 -6 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
14	«Разбор сложных заданий по математике», 6 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
15	«Разбор сложных заданий по математике», 5 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
16	«Разбор сложных заданий по химии», 10-11 класс	5	250,00	1000,00	8	40 400,00
17	Керамика	6	375,00	3000,00	8	145 440,00
18	ИЗО-студия	8	250,00	1000,00	8	64 640,00
19	Юным умникам и умницам	426	100,00	500,00	8	1 721 040,00

20	Английский плюс	10	300,00	1200,00	8	96 960,00
21	Занимательный английский	12	300,00	1200,00	8	116 352,00
22	Мехатроника	5	200,00	1600,00	8	64 640,00
23	ОФП	7	100,00	2400,00	8	135 744,00
24	Быстрый мяч	8	120,00	2000,00	8	129 280,00
110	Черлидинг	5	110,00	1760,00	8	71 104,00
1	Футбол	6	100,00	2000,00	8	96 960,00
27	Школярлик	25	187,50	3000,00	8	606 000,00
28	«Г» группа после уроков «Smart Kids»	15	550,00	11000,00	8	1 563 480,00
Итого:		625	x	x	x	5 555 000,00

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 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	-	x				-

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

Код аналитической группы подвида доходов

130 (135)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоресурсов.
-------	-------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Тепло				159 878,07
2	Горячая вода				282 871,95
3	Электроэнергия				1 034 865,63
4	Новогор				203 675,24
5	Дератизация и дезинсекция				6 208,73
6	Обращение с ТКО				102 321,78
7	Услуги по обслуживанию здания и территории ООО Инсервис (Костычева,33)				55 665,30
8	Услуги по обслуживанию здания и территории ООО Тенденция (Костычева,16)				33 061,67
9	ТО пожарной,охранной сигнализации (ООО Престиж)				82 407,40
Итого:		x	x	x	1 960 955,78

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:		-

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы 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:	0,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

180

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	
	УСНО (ПОУ)	
	Итого:	0,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов

400

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:	-

11. Дебиторская задолженность прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов

510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	2 040 991,26
2	поступлений от платных образовательных услуг	5 555 000,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	1 960 955,78
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00
	Итого приносящая доход деятельность	9 556 947,04

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Разбор сложных заданий по русскому языку» 9 класс	7	250,00	1000,00	8	57 125,60
2	«Разбор сложных заданий по русскому языку» 11 класс.	8	250,00	1000,00	8	65 286,40
3	«Разбор сложных заданий по обществознанию». 9 класс	8	250,00	1000,00	8	65 286,40
4	«Разбор сложных заданий по математике », 9 класс	6	250,00	1000,00	8	48 964,80
5	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 9 класс	6	250,00	1000,00	8	48 964,80
6	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 10-11 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
7	«Разбор сложных заданий по географии», 9 класс	7	250,00	1000,00	8	57 125,60
8	«Разбор сложных заданий по химии», 9 класс	5	250,00	1000,00	8	40 440,40
9	«Разбор сложных заданий по истории», 9 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
10	«Разбор сложных заданий по биологии», 9 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
11	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 6 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
12	«Разбор сложных заданий по английскому языку», 5 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
13	«Разбор сложных заданий по русскому языку», 5 -6 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
14	«Разбор сложных заданий по математике», 6 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
15	«Разбор сложных заданий по математике», 5 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
16	«Разбор сложных заданий по химии», 10-11 класс	5	250,00	1000,00	8	40 804,00
17	Керамика	6	375,00	3000,00	8	146 894,40
18	ИЗО-студия	8	250,00	1000,00	8	65 286,40
19	Юным умникам и умницам	426	100,00	500,00	8	1 738 250,40

20	Английский плюс	10	300,00	1200,00	8	97 929,60
21	Занимательный английский	12	300,00	1200,00	8	117 515,52
22	Мехатроника	5	200,00	1600,00	8	65 286,40
23	ОФП	7	100,00	2400,00	8	137 101,44
24	Быстрый мяч	8	120,00	2000,00	8	130 572,80
110	Чердинг	5	110,00	1760,00	8	71 815,04
1	Футбол	6	100,00	2000,00	8	97 929,60
27	Школярник	25	187,50	3000,00	8	612 052,69
28	«Группа после уроков «Smart Kids»	15	550,00	11000,00	8	1 579 485,71
Итого:		625	x	x	x	5 610 550,00

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 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
							-
Итого:		-	x				-

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (135) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоресурсов,
-------	-------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Тепло				166 273,20
2	Горячая вода				294 186,83
3	Электроэнергия				1 076 260,25
4	Новогор				211 822,25
5	Дератизация и дезинсекция				6 457,07
6	Обращение с ТКО				106 414,65
7	Услуги по обслуживанию здания и территории ООО Инсервис (Костычева,33)				57 891,92
8	Услуги по обслуживанию здания и территории ООО Тенденция (Костычева,16)				34 384,13
9	ТО пожарной охранной сигнализации (ООО Престиж)				85 703,70
	Итого:	x	x	x	2 039 394,01

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:	-

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:	

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:	0,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

180

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	
	УСНО (ПОУ)	
	Итого:	0,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов

400

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:	-

11. Дебиторская задолженность прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов

510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
	Итого:	0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	2 122 630,91
2	поступлений от платных образовательных услуг	5 610 550,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	2 039 394,01
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00
	Итого приносящая доход деятельность	9 772 574,92

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____

муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____

130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	3829	x	86 931 095,00	0,00	86 931 095,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1307	27 700,00	36 203 900,00	36 203 900,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1307	890,00	1 163 230,00	1 163 230,00
1.3	Классное руководство	ФОТ	1307	1 244,00	1 625 908,00	1 625 908,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	4	82 369,00	329 476,00	329 476,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	4	890,00	3 560,00	3 560,00
1.6	Классное руководство	ФОТ	4	1 244,00	4 976,00	4 976,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	39	36 524,00	1 424 436,00	1 424 436,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ			0,00		0,00
	в том числе:			0,00		0,00
2.1.	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1171	32 381,00	37 918 151,00	37 918 151,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1171	1 142,00	1 337 282,00	1 337 282,00
2.3	Классное руководство	ФОТ	1171	1 244,00	1 456 724,00	1 456 724,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00	120 308,00
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00	1 142,00
2.6	Классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00	1 244,00
2.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	38	36 524,00	1 387 912,00	1 387 912,00
2.8	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений	ФМО			0,00	0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ			0,00		0,00
	в том числе:			0,00		0,00
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	106	34 904,00	3 699 824,00	3 699 824,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	106	1 143,00	121 158,00	121 158,00
3.3	Классное руководство	ФОТ	106	1 244,00	131 864,00	131 864,00

3.4	Расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений	ФМО			0,00		0,00
3.5	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	ФМО			0,00		0,00
Итого:					86 931 095,00		86 931 095,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2483	x	24 378 432,81	-229 672,40	0,00	12 719 449,20
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО 1311	9 807,79	12 858 012,69	- 138 563,49		12 719 449,20
2	Реализация основных общеобразовательных программ						11 429 311,21
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО 1172	9 829,71	11 520 420,12	- 91 108,91		11 429 311,21
2.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО		0,00			0,00
2.3	очно-заочная	ФМО		0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	263	x	1 037 573,58	- 12 742,92	0,00	1 024 830,66
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО 106	9 788,43	1 037 573,58	- 12 742,92		1 024 830,66
3.2	очно-заочная	ФМО		-			-
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ						-
	в том числе:						
4.1	технической, очная	ФМО		-			-
5	Организация отдыха детей и молодежи						968 416,15
5.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО 157	6 168,26	968 416,15			968 416,15
5.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО		0,00			0,00
5.3	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО		0,00			0,00
	Итого:			26 384 422,54			14 712 696,01

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	5 169 103,44	-86 682,38	5 082 421,06
Итого:		x	x	5 082 421,06

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	14 227 901,38
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 338 167,38
1.2	Налог на имущество организаций	12 889 734,00
Итого:		14 227 901,38

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	86 931 095,00
2	Бюджет города Перми	44 483 913,51
3	Организация отдыха детей и молодежи	968 416,15
Итого		132 383 424,66

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____

_____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____

_____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	3829	x	87 895 582,00	0,00	87 895 582,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1307	28 027,00	36 631 289,00	36 631 289,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1307	890,00	1 163 230,00	1 163 230,00
1.3	Классное руководство	ФОТ	1307	1 244,00	1 625 908,00	1 625 908,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	4	83 383,00	333 532,00	333 532,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	4	890,00	3 560,00	3 560,00
1.6	Классное руководство	ФОТ	4	1 244,00	4 976,00	4 976,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	39	36 983,00	1 442 337,00	1 442 337,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ			0,00		0,00
	в том числе:			0,00		0,00
2.1.	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1171	32 767,00	38 370 157,00	38 370 157,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1171	1 142,00	1 337 282,00	1 337 282,00
2.3	Классное руководство	ФОТ	1171	1 244,00	1 456 724,00	1 456 724,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	121 799,00	121 799,00	121 799,00
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00	1 142,00
2.6	Классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00	1 244,00
2.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	38	36 983,00	1 405 354,00	1 405 354,00
2.8	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений	ФМО			0,00	0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ			0,00		0,00
	в том числе:			0,00		0,00
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	106	35 321,00	3 744 026,00	3 744 026,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	106	1 143,00	121 158,00	121 158,00
3.3	Классное руководство	ФОТ	106	1 244,00	131 864,00	131 864,00

3.4	Расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений	ФМО			0,00		0,00
3.5	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	ФМО			0,00		0,00
Итого:					87 895 582,00		87 895 582,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2483	x	24 378 432,81	-229 672,40	0,00	12 719 449,20
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	1311	9 807,79	12 858 012,69	- 138 563,49		12 719 449,20
2	Реализация основных общеобразовательных программ						11 429 311,21
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	1172	9 829,71	11 520 420,12	- 91 108,91		11 429 311,21
2.2	очная с применением сетевой формы реализации ФМО			0,00			0,00
2.3	очно-заочная ФМО			0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	263	x	1 037 573,58	- 12 742,92	0,00	1 024 830,66
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	106	9 788,43	1 037 573,58	- 12 742,92		1 024 830,66
3.2	очно-заочная ФМО			-			-
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ						-
	в том числе:						
4.1	технической, очная ФМО			-			-
5	Организация отдыха детей и молодежи						981 354,40
5.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время ФМО	157	6 250,66	981 354,40			981 354,40
5.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время ФМО			0,00			0,00
5.3	в разновозрастных отрядах в каникулярное время ФМО			0,00			0,00
	Итого:			26 397 360,79			14 725 634,26

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	5 169 103,44	-86 682,38	5 082 421,06
Итого:		x	x	5 082 421,06

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	14 119 683,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 229 949,00
1.2	Налог на имущество организаций	12 889 734,00
Итого:		14 119 683,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	87 895 582,00
2	Бюджет города Перми	44 375 695,13
3	Организация отдыха детей и молодежи	981 354,40
Итого		133 252 631,53

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____

_____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____

_____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	3829	x	86 931 095,00	0,00	86 931 095,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1307	27 700,00	36 203 900,00	36 203 900,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1307	890,00	1 163 230,00	1 163 230,00
1.3	Классное руководство	ФОТ	1307	1 244,00	1 625 908,00	1 625 908,00
1.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	4	82 369,00	329 476,00	329 476,00
1.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	4	890,00	3 560,00	3 560,00
1.6	Классное руководство	ФОТ	4	1 244,00	4 976,00	4 976,00
1.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	39	36 524,00	1 424 436,00	1 424 436,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ			0,00		0,00
	в том числе:			0,00		0,00
2.1.	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1171	32 381,00	37 918 151,00	37 918 151,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1171	1 142,00	1 337 282,00	1 337 282,00
2.3	Классное руководство	ФОТ	1171	1 244,00	1 456 724,00	1 456 724,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00	120 308,00
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00	1 142,00
2.6	Классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00	1 244,00
2.7	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	38	36 524,00	1 387 912,00	1 387 912,00
2.8	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений	ФМО			0,00	0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ			0,00		0,00
	в том числе:			0,00		0,00
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	106	34 904,00	3 699 824,00	3 699 824,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	106	1 143,00	121 158,00	121 158,00
3.3	Классное руководство	ФОТ	106	1 244,00	131 864,00	131 864,00

3.4	Расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений	ФМО			0,00		0,00
3.5	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	ФМО			0,00		0,00
Итого:					86 931 095,00		86 931 095,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2483	x	24 378 432,81	-229 672,40	0,00	12 719 449,20
	в том числе:						
1.1	очная	1311	9 807,79	12 858 012,69	- 138 563,49		12 719 449,20
2	Реализация основных общеобразовательных программ						11 429 311,21
	в том числе:						
2.1	очная	1172	9 829,71	11 520 420,12	- 91 108,91		11 429 311,21
2.2	очная с применением сетевой формы реализации			0,00			0,00
2.3	очно-заочная			0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	263	x	1 037 573,58	- 12 742,92	0,00	1 024 830,66
	в том числе:						
3.1	очная	106	9 788,43	1 037 573,58	- 12 742,92		1 024 830,66
3.2	очно-заочная			-			-
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ						-
	в том числе:						
4.1	технической, очная			-			-
5	Организация отдыха детей и молодежи						968 416,15
5.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	157	6 168,26	968 416,15			968 416,15
5.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время			0,00			0,00
5.3	в разновозрастных отрядах в каникулярное время			0,00			0,00
	Итого:			26 384 422,54			14 712 696,01

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	5 169 103,44	-86 682,38	5 082 421,06
Итого:		x	x	5 082 421,06

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	14 227 901,38
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 338 167,38
1.2	Налог на имущество организаций	12 889 734,00
Итого:		14 227 901,38

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	86 931 095,00
2	Бюджет города Перми	44 483 913,51
3	Организация отдыха детей и молодежи	968 416,15
Итого		132 383 424,66

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	2 592 800,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	999 000,00
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60
Итого:		3 600 839,60

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	3 016 382,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	283 100,00
3	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	150 000,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 557 300,00
5	Горячее питание	3 461 027,00
6	Горячее питание	6 073 161,00
7	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	106 224,00
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80
Итого:		14 659 246,80

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
---	--------------	------------------------------

1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	10 383 083,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 325 797,00
Итого:		18 708 880,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	14 659 246,80
2	Бюджет города Перми	3 600 839,60
3	Федеральный бюджет	18 708 880,00
Итого		36 968 966,40

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	2 592 800,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	999 000,00
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60
Итого:		3 600 839,60

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	3 016 382,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	283 100,00
3	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	150 000,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 557 300,00
5	Горячее питание	3 461 027,00
6	Горячее питание	6 073 161,00
7	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	106 224,00
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80
Итого:		14 659 246,80

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
---	--------------	------------------------------

1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	10 383 083,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 325 797,00
Итого:		18 708 880,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	14 659 246,80
2	Бюджет города Перми	3 600 839,60
3	Федеральный бюджет	18 708 880,00
Итого		36 968 966,40

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	2 592 800,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	999 000,00
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60
Итого:		3 600 839,60

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	3 016 382,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	283 100,00
3	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	150 000,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 557 300,00
5	Горячее питание	3 461 027,00
6	Горячее питание	6 073 161,00
7	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	106 224,00
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80
Итого:		14 659 246,80

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
---	--------------	------------------------------

1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	10 383 083,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 325 797,00
Итого:		18 708 880,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	14 659 246,80
2	Бюджет города Перми	3 600 839,60
3	Федеральный бюджет	18 708 880,00
Итого		36 968 966,40

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида 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: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида 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: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида 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: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

I.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 должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	4,0	33 104,47	7 800,00	26 700,00	2 994,62	1,15	3 897 069,73	3 767 069,73	130 000,00							
	Педагогический состав	112,2	32 410,32	5 130,00	5 293,78	2 460,17	1,15	70 131 839,70	59 315 692,70		6 394 621,00	2 316 730,00		2 104 796,00			
	Прочие	3,2	33 222,41				1,15	1 467 101,63	1 467 101,63								
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	АУП						1,15	-									
	Педагоги						1,15	-									
	Учителя						1,15	-									
	Прочие						1,15	-									
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
Итого:								75 496 011,05	64 549 864,05	130 000,00	6 394 621,00	2 316 730,00	-	2 104 796,00	-	-	-

64549864.05

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раскладно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раскладно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проведение медицинского осмотра, комплексный расход 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)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	79	2,00	1 707,59	269 800,00	260 800,00							9 000,00
	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	3	1,00	50 000,00	150 000,00					150 000,00			
Итого:		x	x	x	419 800,00	260 800,00	-	-	-	150 000,00	-	-	9 000,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		19 364 959,23	39 000,00	1 918 386,76	695 018,54	-	631 439,41	-	-	
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		75 496 011,05	19 364 959,23	39 000,00	1 918 386,76	695 018,54	-	631 439,41	-	-	
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		129 099,73	260,00	12 789,24	4 633,46	-	4 209,59	-	-	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%											
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		75 496 011,05	129 099,73	260,00	12 789,24	4 633,46	-	4 209,59	-	-	
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>											
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>											
Итого:		x	0,00	19 494 058,95	39 260,00	1 931 176,00	699 652,00	-	635 649,00	-	-	

<1> При расчете страховых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
 <2> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	173 033,33	9	1 557 300,00				1 557 300,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	31 455,56	9	283 100,00				283 100,00		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	288 088,89	9	2 592 800,00					2 592 800,00	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	111 000,00	9	999 000,00					999 000,00	
5	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми									9 039,60
6	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края								12 052,80	
Итого:		x	x	5 432 200,00	-	-	-	1 852 452,80	3 600 839,60	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	99 123 492,00	1,50	1 486 852,38			1 338 167,38						148 685,00
2	Налог на имущество	650 996 681,82	2,20	14 321 927,00			12 889 734,00				1 432 193,00		148 685,00
Итого:		x	x	15 808 779,38	-	-	14 227 901,38	-	-	-	1 432 193,00	-	148 685,00

1 580 878,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0									
				0									
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 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 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Услуги связи	1	12	6 490,00	77 880,00			77 880,00							
2	Интернет	1	12	23 395,00	280 740,00	280 740,00									
Итого:		x	x	x	358 620,00	280 740,00		77 880,00	-	-	-	-	-	-	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 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 владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдьерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Транспортные услуги	3	10 000,00	30 000,00		30 000,00								
2	Транспортные услуги	4	5 000,00	20 000,00						20 000,00				
Итого:		x	x	50 000,00	-	30 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %, 6,1	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Вызов ТБО	37,20	6 995,48	1,06	276 111,62			150 725,29				27 000,00		98 386,33
2	Отопление	1531,06	4 018,08	1,06	6 527 172,11			6 073 552,54				130 000,00		323 619,57
3	Электроэнергия	450605,65	7,48	1,06	3 577 808,88			2 292 745,78				290 000,00		995 063,10
5	Горячее водоснабжение	12859,14	7,48	1,06	102 101,61									102 101,61
6	Водоснабжение, водоотведение	6152,37	108,39	1,06	707 522,99			408 681,41				103 000,00		195 841,58
Итого:		x	x	x	11 190 717,21	-	-	8 925 705,02	-	-	-	550 000,00	-	1 715 012,19

125 386,33
 453 619,57
 1 285 063,10
 102 101,61
 298 841,58

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Аренда оборудования	9	4000	36 000,00		36 000,00									
2	Аренда костюмов	5	16000	80 000,00						80 000,00					
Итого:					x	x	116 000,00	-	36 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	дезинфекция , дератизация	Костылева, 16 Костылева, 31	12	122 412,48		116 442,55										
2	обслуживание оргтехники	Костылева, 16 Костылева, 31	12	564 000,00		564 000,00								5 969,93		
3	заправка картриджа	Костылева, 16 Костылева, 31	12	150 000,00		150 000,00										
4	проверка вентиляционных систем	Костылева, 16 Костылева, 31	12	1 340 400,00		1 340 400,00										
5	комплексная защита объекта	Костылева, 16 Костылева, 31	12	127 320,00		127 320,00										
6	обслуживание Стрелец-мониторинг	Костылева, 16 Костылева, 31	12	45 835,20		45 835,20										
7	уборка территории, здания	Костылева, 16 Костылева, 31	12	3 121 200,00		2 989 409,94				100 000,00				31 790,06		
8	комплексное обслуживание здания	Костылева, 16 Костылева, 31	12	4 191 153,60		3 987 629,27				150 000,00				53 524,33		
9	впрессовка, промывка системы отопления	Костылева, 16 Костылева, 31	1	200 000,00		200 000,00										
10	комплексное техническое обслуживание	Костылева, 16 Костылева, 31	12	966 519,96		887 282,07								79 237,89		
11	Испытание гидравлических кранов	Костылева, 16 Костылева, 31	1	50 000,00		50 000,00										
12	Перетяжка диванов	Костылева, 16 Костылева, 31	1	200 000,00		200 000,00										
13	Замена камер, проводки, автоматики	Костылева, 16 Костылева, 31	5	700 000,00		700 000,00										
14	Обслуживание лифта	Костылева, 16 Костылева, 31	12	57 600,00		57 600,00										
15	Обслуживание системы сигнализации (охрана)	Костылева, 16 Костылева, 31	12	18 792,36		18 792,36										
16	Текущий ремонт здания	Костылева, 16 Костылева, 31	1	680 000,00		680 000,00										
17	Ремонт здания	Костылева, 16 Костылева, 31	1	150 000,00		150 000,00										
18	ремонтные работы	Костылева, 16 Костылева, 34	1	260 000,00										260 000,00		
19	замена: камер, проводки, автоматики	Костылева, 16 Костылева, 35	4	200 000,00										200 000,00		
Итого:					x	x	13 145 233,60	-	12 264 711,39	-	-	-	250 000,00	-	460 000,00	170 522,21

880 522,21

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДЮУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	физическая охрана	12	2 262 593,52		2 262 593,52												
2	считывание данных отопления и ГВС	12	41 040,00		41 040,00												
4	услуги по сопровождению	12	570 000,00		420 000,00											150 000,00	
5	опубликование отчета о деятельности	1	10 000,00		10 000,00												
6	мелодомы	2	300 000,00		300 000,00												
7	Курсы повышения квалификации	7	400 000,00	150 000,00	150 000,00												
8	Тревожная кнопка	12	57 600,00		57 600,00												
9	Психологическое сопровождение	10	530 000,00		530 000,00												
10	Договоры ГТХ. Золотой резерв	2	100 000,00		100 000,00												
11	программное обеспечение	1	107 800,00		107 800,00												
12	ТОГЭ, ТЕГЭ	3	150 000,00		150 000,00												
13	финансовое консультирование	12	192 000,00		192 000,00												
14	прочие услуги, консультационные	12	600 000,00		600 000,00												
15	обслуживание Мультипас	9	90 000,00														90 000,00
16	командировочные расходы	2	150 000,00														150 000,00
17	Оформление к празднику	4	100 000,00									100 000,00					
18	Горячее питание	9	19 917 271,00			10 383 083,00	9 534 188,00										
19	мероприятия		106 224,00				106 224,00										
20	Организация питания	1	752 700,00		752 700,00												
Итого:	x		26 437 228,52	150 000,00	5 673 733,52	10 383 083,00	9 640 412,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	490 000,00	-

590 000,00

4 921 033,52

<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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	приобретение компьютерного оборудования	5	189 778,60	948 893,01		730 086,41										218 806,60	
2	приобретение мебели	14	72 857,14	1 020 000,00		1 020 000,00											
3	приобретение прочих основных средств	230	500,00	115 000,00		65 000,00							15 000,00			35 000,00	
4	приобретение учебной литературы	2 389	851,14	2 033 362,00	1 700 000,00								83 362,00			250 000,00	
Итого:				4 117 255,01	1 700 000,00	1 815 086,41	-	-	-	-	-	-	98 362,00	-	-	503 806,60	-

602 168,60

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДЮУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	строительные материалы	1000	928,36	928 359,96		768 359,96									160 000,00	
2	итого	30	10 000,00	300 000,00		80 000,00							120 000,00		100 000,00	
3	канцелярские и расходные материалы УИШ	300	833,33	250 000,00		250 000,00										
4	Канцелярские и хозяйственные товары	450	2 017,48	907 867,83	195 632,00	712 235,83										

220 000,00

5	спортивный инвентарь	48	2 083,33	100 000,00		100 000,00							
6	таблички указатели	3	11 666,67	35 000,00		35 000,00							
7	прошпеси	250	1 200,00	300 000,00	300 000,00								
8	призы и подарки	200	1 000,00	200 000,00						100 000,00		100 000,00	
9	канцтовары (лагерь)	100	464,56	46 456,15		46 456,15							
Итого:			x	3 067 683,94	495 632,00	1 992 051,94	-	-	-	220 000,00	-	-	360 000,00

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

1 097 235,83

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	страхование имущества	1	240 000,00	240 000,00		240 000,00								
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
Итого:			x	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					0										
					0										
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	МЗ	Иные цели	ПОУ	Прочие ПУ	Аренда	Возмещение
1	Федеральный бюджет	18 708 880,00						
2	Бюджет Пермского края	101 590 341,80	86 931 095,00	14 659 246,80				
3	Бюджет города Перми	49 053 169,26	45 452 329,66	3 600 839,60				
4	Собственные доходы учреждений	9 348 026,00			5 500 000,00	-	1 962 491,60	1 885 534,40
Итого		178 700 417,07	132 383 424,66	36 968 966,40	5 500 000,00	-	1 962 491,60	1 885 534,40

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

I.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 должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	4,0	33 104,47	7 800,00	26 700,00	2 994,62	1,15	3 897 069,73	3 767 069,73	130 000,00							
	Педагогический состав	112,2	32 410,32	5 130,00	5 293,78	2 460,17	1,15	70 131 839,70	59 315 692,70		6 394 621,00	2 316 730,00		2 104 796,00			
	Прочие	3,2	33 222,41				1,15	1 467 101,63	1 467 101,63								
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	АУП						1,15	-									
	Педагоги						1,15	-									
	Учителя						1,15	-									
	Прочие						1,15	-									
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
Итого:								75 496 011,05	64 549 864,05	130 000,00	6 394 621,00	2 316 730,00	-	2 104 796,00	-	-	-

<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 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 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, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проведение медицинского осмотра, комплексный расход 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)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	79	2,00	1 707,59	269 800,00	260 800,00							9 000,00		
	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	3	1,00	50 000,00	150 000,00					150 000,00					
Итого:						x	x	x	419 800,00	260 800,00	-	-	150 000,00	-	9 000,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		19 364 959,23	39 000,00	1 918 386,76	695 018,54	-	631 439,41	-	-	
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		75 496 011,05	19 364 959,23	39 000,00	1 918 386,76	695 018,54	-	631 439,41	-	-	
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		129 099,73	260,00	12 789,24	4 633,46	-	4 209,59	-	-	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		75 496 011,05	129 099,73	260,00	12 789,24	4 633,46	-	4 209,59	-	-	
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>											
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>											
Итого:			x	0,00	19 494 058,95	39 260,00	1 931 176,00	699 652,00	-	635 649,00	-	-

<1> При расчете страховых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
 <2> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	173 033,33	9	1 557 300,00				1 557 300,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	31 455,56	9	283 100,00				283 100,00		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	288 088,89	9	2 592 800,00					2 592 800,00	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	111 000,00	9	999 000,00					999 000,00	
5	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми									9 039,60
6	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края								12 052,80	
Итого:		x	x	5 432 200,00	-	-	-	1 852 452,80	3 600 839,60	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	99 123 492,00	1,50	1 486 852,38			1 338 167,38						148 685,00
2	Налог на имущество	650 996 681,82	2,20	14 321 927,00			12 889 734,00				1 432 193,00		148 685,00
Итого:		x	x	15 808 779,38	-	-	14 227 901,38	-	-	-	1 432 193,00	-	148 685,00

1 580 878,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0									
				0									
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 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 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Услуги связи	1	12	6 490,00	77 880,00			77 880,00							
2	Интернет	1	12	23 395,00	280 740,00	280 740,00									
Итого:		x	x	x	358 620,00	280 740,00		77 880,00	-	-	-	-	-	-	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 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 владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдьерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Транспортные услуги	3	10 000,00	30 000,00		30 000,00								
2	Транспортные услуги	4	5 000,00	20 000,00						20 000,00				
Итого:		x	x	50 000,00	-	30 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %, 6,1	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Вызов ТБО	37,20	6 995,48	1,06	276 111,62			150 725,29				27 000,00		98 386,33
2	Отопление	1531,06	4 018,08	1,06	6 527 172,11			6 073 552,54				130 000,00		323 619,57
3	Электроэнергия	450605,65	7,48	1,06	3 577 808,88			2 292 745,78				290 000,00		995 063,10
5	Горячее водоснабжение	12859,14	7,48	1,06	102 101,61									102 101,61
6	Водоснабжение, водоотведение	6152,37	108,39	1,06	707 522,99			408 681,41				103 000,00		195 841,58
Итого:		x	x	x	11 190 717,21	-	-	8 925 705,02	-	-	-	550 000,00	-	1 715 012,19

125 386,33
 453 619,57
 1 285 063,10
 102 101,61
 298 841,58

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Аренда оборудования	9	4000	36 000,00		36 000,00									
2	Аренда костюмов	5	16000	80 000,00						80 000,00					
Итого:					x	x	116 000,00	-	36 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	дезинфекция, дератизация	Костылева, 16 Костылева, 31	12	122 412,48		116 442,55										
2	обслуживание оргтехники	Костылева, 16 Костылева, 31	12	564 000,00		564 000,00								5 969,93		
3	заправка картриджа	Костылева, 16 Костылева, 31	12	150 000,00		150 000,00										
4	проверка вентиляционных систем	Костылева, 16 Костылева, 31	12	1 340 400,00		1 340 400,00										
5	комплексная защита объекта	Костылева, 16 Костылева, 31	12	127 320,00		127 320,00										
6	обслуживание Стрелец-мониторинг	Костылева, 16 Костылева, 31	12	45 835,20		45 835,20										
7	уборка территории, здания	Костылева, 16 Костылева, 31	12	3 121 200,00		2 989 409,94				100 000,00				31 790,06		
8	комплексное обслуживание здания	Костылева, 16 Костылева, 31	12	4 191 153,60		3 987 629,27				150 000,00				53 524,33		
9	впрессовка, промывка системы отопления	Костылева, 16 Костылева, 31	1	200 000,00		200 000,00										
10	комплексное техническое обслуживание	Костылева, 16 Костылева, 31	12	966 519,96		887 282,07								79 237,89		
11	Испытание гидравлических кранов	Костылева, 16 Костылева, 31	1	50 000,00		50 000,00										
12	Перетяжка диванов	Костылева, 16 Костылева, 31	1	200 000,00		200 000,00										
13	Замена камер, проводки, автоматики	Костылева, 16 Костылева, 31	5	700 000,00		700 000,00										
14	Обслуживание лифта	Костылева, 16 Костылева, 31	12	57 600,00		57 600,00										
15	Обслуживание системы сигнализации (охрана)	Костылева, 16 Костылева, 31	12	18 792,36		18 792,36										
16	Текущий ремонт здания	Костылева, 16 Костылева, 31	1	680 000,00		680 000,00										
17	Ремонт здания	Костылева, 16 Костылева, 31	1	150 000,00		150 000,00										
18	ремонтные работы	Костылева, 16 Костылева, 34	1	260 000,00										260 000,00		
19	замена: камер, проводки, автоматики	Костылева, 16 Костылева, 35	4	200 000,00										200 000,00		
Итого:					x	x	13 145 233,60	-	12 264 711,39	-	-	-	250 000,00	-	460 000,00	170 522,21

880 522,21

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДЮУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	физическая охрана	12	2 262 593,52		2 262 593,52													
2	считывание данных отопления и ГВС	12	41 040,00		41 040,00													
4	услуги по сопровождению	12	570 000,00		420 000,00												150 000,00	
5	апробирование отчета о деятельности	1	10 000,00		10 000,00													
6	мелометры	2	300 000,00		300 000,00													
7	Курсы повышения квалификации	7	400 000,00	150 000,00	150 000,00													
8	Тревожная кнопка	12	57 600,00		57 600,00													
9	Психологическое сопровождение	10	530 000,00		530 000,00													
10	Договоры ГТХ. Золотой резерв	2	100 000,00		100 000,00													
11	программное обеспечение	1	107 800,00		107 800,00													
12	ТОГЭ, ТЕГЭ	3	150 000,00		150 000,00													
13	финансовое консультирование	12	192 000,00		192 000,00													
14	прочие услуги, консультационные	12	600 000,00		600 000,00													
15	обслуживание Мультипас	9	90 000,00															90 000,00
16	командировочные расходы	2	150 000,00															150 000,00
17	Оформление к празднику	4	100 000,00										100 000,00					
18	Горячее питание	9	19 917 271,00			10 383 083,00	9 534 188,00											
19	мероприятия		106 224,00				106 224,00											
20	Организация питания	1	752 700,00		752 700,00													
Итого:	x		26 437 228,52	150 000,00	5 673 733,52	10 383 083,00	9 640 412,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	490 000,00	-

590 000,00

4 921 033,52

<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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	приобретение компьютерного оборудования	5	189 778,60	948 893,01		730 086,41											218 806,60	
2	приобретение мебели	14	72 857,14	1 020 000,00		1 020 000,00												
3	приобретение прочих основных средств	230	500,00	115 000,00		65 000,00							15 000,00				35 000,00	
4	приобретение учебной литературы	2 389	851,14	2 033 362,00	1 700 000,00								83 362,00				250 000,00	
Итого:			4 117 255,01	1 700 000,00	1 815 086,41	-	-	-	-	-	-	-	98 362,00	-	-	-	503 806,60	-

602 168,60

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДЮУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	строительные материалы	1000	928,36	928 359,96		768 359,96									160 000,00		
2	итого	30	10 000,00	300 000,00		80 000,00							120 000,00		100 000,00		
3	канцелярские и расходные материалы УИШ	300	833,33	250 000,00		250 000,00											
4	Канцелярские и хозяйственные товары	450	2 017,48	907 867,83	195 632,00	712 235,83											

220 000,00

5	спортивный инвентарь	48	2 083,33	100 000,00		100 000,00							
6	таблички указатели	3	11 666,67	35 000,00		35 000,00							
7	прошпеси	250	1 200,00	300 000,00	300 000,00								
8	призы и подарки	200	1 000,00	200 000,00						100 000,00		100 000,00	
9	канцтовары (лагерь)	100	464,56	46 456,15						46 456,15			
Итого:			x	3 067 683,94	495 632,00	1 992 051,94	-	-	-	220 000,00	-	-	360 000,00

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

1 097 235,83

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	страхование имущества	1	240 000,00	240 000,00		240 000,00								
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
Итого:			x	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					0										
					0										
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	МЗ	Иные цели	ПОУ	Прочие ПУ	Аренда	Возмещение
1	Федеральный бюджет	18 708 880,00						
2	Бюджет Пермского края	101 590 341,80	86 931 095,00	14 659 246,80				
3	Бюджет города Перми	49 053 169,26	45 452 329,66	3 600 839,60				
4	Собственные доходы учреждений	9 348 026,00			5 500 000,00	-	1 962 491,60	1 885 534,40
Итого		178 700 417,07	132 383 424,66	36 968 966,40	5 500 000,00	-	1 962 491,60	1 885 534,40

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

