

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
Костарева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» сентября 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от «29» сентября 2023 г.

	Коды
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904100086
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	х	х		х	х	х			714 113,61	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		х	00000	0000000000	х	2	121			177 976,05	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		х	00000	0000000000	х	2	131			68 388,93	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		х	00000	0000000000	х	2	135			91 937,26	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		х	00000	0000000000	х	2	155			340,70	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		х	00000	0000000000	х	3	510			354 514,51	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		х	700000000	072022H020	х	4	х			20 956,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	х	х		х	х	х			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									69 467 148,48	70 460 586,10	80 185 750,37	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	х	2	120	120		1 205 555,78	1 253 778,01	1 303 929,13	
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		х	х	130	130		50 262 610,17	50 855 648,38	50 877 086,53	0,00
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000/7000000000	х	х	4	131	130		47 671 645,10	48 218 044,71	48 191 548,71	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	700000000	х	х	4	131	130	0702	40 068 663,20	40 971 159,00	40 944 663,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	х	х	4	131	130	0702	7 219 773,90	7 246 885,71	7 246 885,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	х	х	4	131	130	0709	383 208,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		х	2	130	130		2 590 965,07	2 637 603,67	2 685 537,82	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	х	2	131	130		1 900 000,00	1 919 000,00	1 938 190,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	х	2	135	130		690 965,07	718 603,67	747 347,82	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			х	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			х	2	150	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152				5				17 923 450,53	18 351 159,71	28 004 734,71	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901010022		х	5	152	150	0702	2 201 541,00	2 005 575,00	1 745 174,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		х	5	152	150	0702	4 117 152,00	3 885 858,00	3 885 858,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		х	5	152	150	0702	6 229 735,00	6 838 332,00	7 101 808,00	
целевые субсидии	1410	152	901010067		х	5	152	150	0702	346 593,53	341 665,71	341 665,71	
целевые субсидии	1410	152	901030000		х	5	152	150	1003	19 182,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000		х	5	152	150	0709	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000		х	5	152	150	1003	157 300,00	157 300,00	157 300,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		х	5	152	150	1003	519 100,00	519 100,00	519 100,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		х	5	152	150	1006	1 915 800,00	1 915 800,00	1 915 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901220000		х	5	152	150	0702	0,00	0,00	9 650 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		х	5	152	150	0702	2 113 171,00	2 113 171,00	2 113 171,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		х	5	152	150	1003	0,00	150 000,00	150 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000		х	5	152	150	1003	25 576,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000		х	5	152	150	1006	239 800,00	239 800,00	239 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901930000		х	5	152	150	0709	0,00	146 058,00	146 058,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	х								80 035,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	000000000		х	3	510	510		80 035,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х								70 181 262,09	70 460 586,10	80 185 750,37	х
в том числе:	2100	х											х
на выплаты персоналу, всего	2100	х								46 433 291,51	47 415 723,47	47 434 095,06	х
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								35 729 718,40	36 382 422,03	36 396 532,32	
из них:													х
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0702	873 911,57	861 512,87	895 973,39	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0702	29 486 293,36	30 332 825,66	30 312 475,43	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	1 611 498,46	1 611 498,46	1 611 498,46	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	3 146 814,13	2 969 168,97	2 969 168,97	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	252 890,83	249 295,26	249 295,26	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	13 310,05	13 120,81	13 120,81	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальном фонде	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальном фонде	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальном фонде	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальном фонде	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	266		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	х		х	х	х			19 528,20	150 000,00	150 000,00	х
из них:													х
социальные пособия и компенсации персоналу в социальном фонде	2124	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0702	19 528,20	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальном фонде	2124	112	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	0,00	150 000,00	150 000,00	



Документ создан в электронной форме. № 059-08/73-61-06/3-78 от 03.10.2023. Исполнитель: Михайчик А.М.
Страница 3 из 74. Страница создана: 03.10.2023 09:27



прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030	180	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	189		0702	-4 503,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								434 549,51	0,00	0,00	x
из них:	4010	610											x
возврат в бюджет средств субсидии			000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	610		0000	434 549,51	0,00	0,00	

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, 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

<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

<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

<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,

<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

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 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		22 487 781,57	22 368 232,63	32 075 025,31	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		22 487 781,57	22 368 232,63	32 075 025,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		8 251 498,83	7 815 738,71	7 815 738,71	
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		8 251 498,83	7 815 738,71	7 815 738,71	



1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		11 346 534,00	11 860 465,00	21 514 040,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <9>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	х		11 346 534,00	11 860 465,00	21 514 040,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <9>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	х					
1.4.5		26450	х		2 889 748,74	2 692 028,92	2 745 246,60	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <9>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 889 748,74	2 692 028,92	2 745 246,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

директор
(должность)

Костарева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Михейчик А.М.
(фамилия, инициалы)

291-93-40
(телефон)

«29» сентября 2023 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 первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 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).

в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<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 менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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					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)
			на постоянной основе					Размер аренд ой платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендн ой платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по 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)	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 м есяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендн ой платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
			Размер аренд ной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер аренд ной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб.	Площадь по 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)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	02.07.2018 №61/2018	122,90133	130,40	142,7	12	223 294,07	3,23	3,43	138,3	1090,67	516 931,55	12	10 364,00	10 996,20	131 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	872 180,07
2	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	05.03.2021 6/н	85,77	91,00	305,30	12	333 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 375,71	
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		1 205 555,78

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) *50%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		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															0,00
2															0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка к школе	39	150,00	23 400,00	8	187 200,00
2	Английский для малышей	18	100,00	7 200,00	9	64 800,00
3	Группа досуга	20	40,00	3 200,00	8	25 600,00
4	Головоломки	22	120,00	10 560,00	8	84 480,00
5	Загадки. Головоломки	15	120,00	14 400,00	9	129 600,00
6	Умники и умницы	19	120,00	18 240,00	9	164 160,00
7	Развивалочка	18	120,00	8 640,00	9	77 760,00
8	Сундучок Головоломок	19	120,00	9 120,00	9	82 080,00
9	Занимательная физика	19	120,00	9 120,00	9	82 080,00
10	28 занятий для будущих отличников	19	120,00	18 240,00	8	146 880,00
11	Нестандартные задачи	16	120,00	7 680,00	9	69 120,00
12	Секреты лингвистики	22	120,00	10 560,00	9	95 040,00
13	Практические задачи	17	120,00	8 160,00	8	65 280,00
14	Секреты русского языка	18	120,00	8 640,00	9	77 760,00
15	Нестандартные задачи по математике	21	120,00	10 080,00	9	90 720,00
16	Культура речи	18	120,00	17 280,00	9	155 520,00
17	Удивительное рядом	17	120,00	16 320,00	9	146 880,00
18	Тайны математики	19	120,00	9 120,00	9	82 080,00
19	Тайны окружающего мира	19	120,00	9 120,00	8	72 960,00
	Итого:	375	х	х	х	1 900 000,00

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:		х				

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

Код аналитической группы подвида доходов130 (135)

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость э нергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресур сов, возмещаемая арен даторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	4 543 768,71	5 786,20	879,90	690 965,07
	Итого:	х	х	х	690 965,07

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов141-145

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов,
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов152

Источник финансового обеспеченияприносящая 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 доходов155

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
1	УСН	-4 503,00
	Итого:	-4 503,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	1 205 555,78
2	Платные образовательные услуги	1 900 000,00
3	Возмещение коммунальных услуг	690 965,07
	Итого:	3 796 520,85

Руководитель учрежденияКостарева Е.А.

ИсполнительМихейчик А.М.

телефон_291-93-40

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			1055	х	40 006 219,00		40 068 663,20
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	531	29 538,00	15 684 678,00	-29 555,88	15 655 122,12
1.2	классное руководство	ФОТ	531	1 309,00	695 079,00	1 090,83	696 169,83
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	2	1 309,00	2 618,00	-327,25	2 290,75
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	531	890,00	472 590,00	54 912,55	527 502,55
1.5	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	2	890,00	1 780,00	-222,50	1 557,50
1.6	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	2	87 660,00	175 320,00	-21 915,00	153 405,00
1.7	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	7	38 831,00	271 817,00		271 817,00
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	517	34 514,00	17 843 738,00	-11 931,04	17 831 806,96
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	127 995,00	127 995,00		127 995,00
2.3	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



2.4	классное руководство	ФОТ	517	1 309,00	676 753,00	327,25	677 080,25
2.5	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	1 309,00	1 309,00		1 309,00
2.6	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	517	1 142,00	590 414,00	31 386,18	621 800,18
2.7	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	87	227,00	19 749,00		19 749,00
2.8	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	3	38 831,00	116 493,00		116 493,00
2.9	ГИА	ФМО	256	401,00	102 656,00		102 656,00
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	81	37 197,00	3 012 957,00	38 679,06	3 051 636,06
3.2	классное руководство	ФОТ	81	1 309,00	106 029,00		106 029,00
3.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	81	1 143,00	92 583,00		92 583,00
3.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	44	227,00	9 988,00		9 988,00
3.5	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	3	177,00	531,00		531,00
Итого:			х	х	х	х	40 068 663,20

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		0	х	5669496,32	-144182,31	1371,98	5 909 893,99
	в том числе:						
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	533	5 003,98	2 667 121,34	3 158,80	2 600 209,30



	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							
2.1	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	518	5 015,16	2 597 852,88	-64 938,71	-760,38	2 532 153,79
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							
3.1	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	81	4 994,10	404 522,10	-9 172,76	-1 026,44	394 322,90
4	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	80	4 790,10	383 208,00	0,00	0,00	383 208,00
Итого:			x	x	x	x	x	5 909 893,99

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 068 412,34	-37 282,43	1 031 129,91
Итого:		x	x	1 031 129,91

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	661 958,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	661 958,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		661 958,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в
1	Бюджет Пермского края	40 068 663,20



2	Бюджет города Перми	7 602 981,90
Итого		47 671 645,10

Руководитель учреждения:

Костарева Е.А.

(ФИО)

Исполнитель:

Михейчик А.М.

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	1 915 800,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ (901790000)	239 800,00
Итого:		2 155 600,00

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	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)	38 500,00
3	Санаторно-курортное лечение (901030000)	19 182,00
Итого:		57 682,00



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 педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	2 113 171,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 201 541,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025)	1 557 434,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (901140000)	157 300,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	519 100,00
6	Меры социальной поддержки педагогическим работникам, вышедшим на пенсию (в том числе руководителям) в части ежегодного пособия, имеющим почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" (901480000)	0,00
7	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	17 329,68
8	Санаторно-курортное лечение (901490000)	25 576,00
Итого:		6 591 451,68



4. Обоснование (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Классное руководство (901010024)	4 117 152,00
2	Горячее питание начальные классы (901010025)	4 672 301,00
3	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	329 263,85
Итого:		9 118 716,85

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 591 451,68
2	Бюджет города Перми	2 213 282,00
3	Федеральный бюджет	9 118 716,85
Итого		17 923 450,53

Руководитель учреждения: _____ Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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: Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михайчик А.М.
(ФИО)



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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №61" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационн ого 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 образовательны е услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	4,00	25 680,70		42 922,70	6 741,99	1,15	4 159 065,67	4 048 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	119 990,96	0,00	0,00
	Педагоги	46,10	11 769,79	7 479,51	14 762,62	7 055,56	1,15	26 126 308,05	23 850 533,31	0,00	0,00	1 624 808,51	0,00	706 879,52	0,00	0,00
	в т.ч. учителя	40,20	11 063,60		18 646,68	17 602,86	1,15	26 247 438,11	21 332 924,60	0,00	3 399 704,96	1 514 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	2,60	7 082,00		21 279,40	17 082,14	1,15	1 630 514,40	1 587 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47 041,09	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0,00								
	Педагоги							0,00								
	Учителя							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								35 315 593,08	29 486 293,36	0,00	3 399 704,96	1 624 808,51	0,00	873 911,57	0,00	0,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно 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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

1.2. Расчеты (обоснования) 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			
1	2	3	4	5	6	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
Итого:		х	х	х										

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
1	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме					300 000,00		20 000,00	15 000,00		10 000,00
2	Единовременные выплаты (901480000)								0,00		
Итого:		x	x	x		300 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00

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	10 613 289,65	8 843 762,14	0,00	1 019 911,49	487 442,55	0,00	262 173,47	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		10 613 289,65	8 843 762,14	0,00	1 019 911,49	487 442,55	0,00	262 173,47	0,00	0,00
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	70 755,25	58 958,42	0,00	6 799,40	3 249,62	0,00	1 747,81	0,00	0,00
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% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		70 755,25	58 958,42	0,00	6 799,40	3 249,62	0,00	1 747,81	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
Итого:		x	10 684 044,90	8 902 720,55	0,00	1 026 710,89	490 692,17	0,00	263 921,28	0,00	0,00

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 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 (901150000)	28 310,00	10	283 100,00	0,00	0,00	0,00	519 100,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей (901140000)	6 290,00	10	62 900,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	96 510,00	10	965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 800,00
4	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями	570,00	10	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00
5	Выплата больничного уволенному сотруднику	2 140,00	1	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Семейное образование	14 665,08	6	87 990,46	87 990,46				
Итого:		x	x	1 406 930,46	90 130,46	0,00	0,00	676 400,00	2 155 600,00

<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		1,50	0,00	0,00	661 958,00	0,00	0,00	0,00	73 551,00	0,00	0,00
Итого:			x	0,00	0,00	661 958,00	0,00	0,00	0,00	73 551,00	0,00	0,00

<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	0								

<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

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	0								

<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 243,244

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	Связь				0		44 120,00							
2	Интернет				0									
Итого:		x	x	x	0	0,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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 владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьегерской 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
				0									
				0									
Итого:		x	x	0									

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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	Водоснабжение, водоотведение	1740	142,18		0,00		132 385,00				15 000,00			100 000,00
2	Обращение с ТКО	22	6 995,16		0,00		123 893,58				0,00			30 000,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	256 278,58	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных услуг											
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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	Текущий ремонт					399 402,00								
2	Инструментальное обследование части здания					183 000,00								
3	Техническое обслуживание прибора объектового					14 400,00								
4	Аварийное обслуживание сетей водоотведения					5 000,00								
5	Обслуживание оборудования вентиляции					36 000,00								
6	Мониторинг показаний приборов учета					9 600,00								
7	ТО системы автоматического регулирования					19 556,97								
8	Опрессовка					74 812,00						71 250,00		
9	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка					39 518,88								
10	ТО объектовых систем					130 800,00						10 900,00		
11	Обслуживание техники					300 000,00								
12	Заправка картриджей					175 000,00								
	Уборка помещений и территории					1 677 316,51				160 000,00		388 016,05		
14	Обслуживание фонтанчиков									6 800,00				
15	Работы по замене насоса на системе горячего водоснабжения											6 860,00		
15														
16														
Итого:		x	x		0,00	3 064 406,36	0,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	477 026,05	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	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 ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Финансовое консультирование				218 400,00										50 000,00	
2	Сопровождение официального сайта				24 000,00											
3	Услуги охраны				777 074,42										259 761,12	
4	Закупки				45 000,00											
5	Комплексная защита				51 600,00											
6	Продление доменных имен				4 500,00											
7	Обучение											68 902,16			66 000,00	
8	Система САННИ											4 000,00				
9	Опубликование отчёта											9 000,00				
10	Абонентское обслуживание АПК "Мультипас"											299 103,92	340,70		70 000,00	
11	Договоры ГПХ			99 156,00												
12	Организация мероприятий				46 950,00										26 450,00	
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						2 201 541,00									
14	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (901010025)					4 672 301,00	1 557 434,00									
15	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)							38 500,00								
16	Страхование имущества (227)											12 500,00				
Итого:		x	0,00	99 156,00	1 167 524,42	4 672 301,00	3 758 975,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	393 506,08	340,70	0,00	472 211,12	0,00

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется 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 х 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	КЗ библиотечный фонд			0,00	390 617,91											
2	Приобретение учебной литературы			0,00	772 513,66								100 000,00			
Итого:				х	1 163 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х 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 ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительные товары									30 000,00			0,00	
2	Канцтовары				17 919,36	7 258,00				87 500,00			231 635,68	
3	Аттестаты, медали				30 268,00								9 579,78	
Итого:			х		48 187,36	7 258,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	241 215,46	0,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	Санаторно-курортное лечение (901030000, 901490000)	2	22 379,00	44 758,00				25 576,00	19 182,00				
Итого:			х					25 576,00	19 182,00				

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
1	Тепловая энергия	872,56	2 268,95		1 979 796,44		1 611 081,37				92 750,00			367 902,33
2	Электрическая энергия	113111	6,74		762 662,22		461 355,17				35 000,00			285 000,00
Итого:		x	x	x	2 742 458,66	0,00	2 072 436,54	0,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	652 902,33

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 118 716,85
2	Бюджет Пермского края	46 681 070,98
3	Бюджет города Перми	9 487 263,90
4	Собственные доходы учреждения	4 115 635,59
Итого		69 402 687,33

Руководитель учреждения: _____ Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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					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)
			на постоянной основе					Размер арендой платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по 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)	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)	
			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 по 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)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	02.07.2018 №61/2018	130,40	135,61	142,7	12	258 180,76	3,23	3,43	138,3	1090,67	516 932,06	12	10 364,00	10 996,20	131 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	907 067,27
2	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	05.03.2021 6/н	91,00	94,64	305,30	12	346 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 710,73
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		1 253 778,01

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) *50%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		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															0,00
2															0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка к школе	39	150,00	23 400,00	8	187 200,00
2	Английский для малышей	18	100,00	7 200,00	9	64 800,00
3	Группа досуга	20	70,00	5 600,00	8	44 800,00
4	Головоломки	22	120,00	10 560,00	8	84 480,00
5	Загадки. Головоломки	15	120,00	14 400,00	9	129 600,00
6	Умники и умницы	19	120,00	18 240,00	9	164 160,00
7	Развивалочка	18	120,00	8 640,00	9	77 760,00
8	Сундучок Головоломок	19	120,00	9 120,00	9	82 080,00
9	Занимательная физика	19	120,00	9 120,00	9	82 080,00
10	28 занятий для будущих отличников	19	120,00	18 240,00	8	146 680,00
11	Нестандартные задачи	16	120,00	7 680,00	9	69 120,00
12	Секреты лингвистики	22	120,00	10 560,00	9	95 040,00
13	Практические задачи	17	120,00	8 160,00	8	65 280,00
14	Секреты русского языка	18	120,00	8 640,00	9	77 760,00
15	Нестандартные задачи по математике	21	120,00	10 080,00	9	90 720,00
16	Культура речи	18	120,00	17 280,00	9	155 520,00
17	Удивительное рядом	17	120,00	16 320,00	9	146 880,00
18	Тайны математики	19	120,00	9 120,00	9	82 080,00
19	Тайны окружающего мира	19	120,00	9 120,00	8	72 960,00
	Итого:	375	х	х	х	1 919 000,00

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:		х				

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

Код аналитической группы подвида доходов130 (135)

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость э нергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресур сов, возмещаемая арен даторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	4 725 519,44	5 786,20	879,90	718 603,67
	Итого:	х	х	х	718 603,67

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов141-145

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов,
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов152

Источник финансового обеспеченияприносящая 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 доходов155

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
1	УСН	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	1 253 778,01
2	Платные образовательные услуги	1 919 000,00
3	Возмещение коммунальных услуг	718 603,67
	Итого:	3 891 381,68

Руководитель учрежденияКостарева Е.А.

ИсполнительМихейчик А.М.

телефон_291-93-40



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учрежденияМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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

Источник финансового обеспечениямуниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		1078	х	37755639		40 971 159,00
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	547	29 967,00	16 391 949,00	16 391 949,00
1.2	классное руководство	ФОТ	547	1 309,00	716 023,00	716 023,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	547	890,00	486 830,00	486 830,00
1.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	7	39 419,00	275 933,00	275 933,00
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	524	35 019,00	18 349 956,00	18 349 956,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	129 916,00	129 916,00	129 916,00
2.3	классное руководство	ФОТ	524	1 309,00	685 916,00	685 916,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	1 309,00	1 309,00	1 309,00
2.5	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	524	1 142,00	598 408,00	598 408,00
2.6	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
2.7	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	3	39 419,00	118 257,00	118 257,00
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	80	37 742,00	3 019 360,00	3 019 360,00
3.2	классное руководство	ФОТ	80	1 309,00	104 720,00	104 720,00
3.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	80	1 143,00	91 440,00	91 440,00
Итого:		х	х	х	х	40 971 159,00



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		0	х	5769664,06	-144182,31	0	5 625 481,75
	в том числе:						
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	547	5 003,98	2 737 177,06	-70 070,84	2 667 106,22
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	525	5 015,16	2 632 959,00	-64 938,71	2 568 020,29
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	80	4 994,10	399 528,00	-9 172,76	390 355,24
4	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	25	5 245,20	131 130,00		
Итого:		х	х	х	х	х	5 625 481,75

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 049 719,39	-37 282,43	1 012 436,96
Итого:		х	х	1 012 436,96



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	608 967,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	608 967,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	608 967,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в
1	Бюджет Пермского края	40 971 159,00
2	Бюджет города Перми	7 246 885,71
	Итого	48 218 044,71

Руководитель учреждения: Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	1 915 800,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ (901790000)	239 800,00
Итого:		2 155 600,00

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	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)	38 500,00
Итого:		38 500,00



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 педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	2 113 171,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 005 575,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025)	1 709 583,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (901140000)	157 300,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	519 100,00
6	Меры социальной поддержки педагогическим работникам, вышедшим на пенсию (в том числе руководителям) в части ежегодного пособия, имеющим почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" (901480000)	150 000,00
7	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	17 083,29
8	Лагерь дневного пребывания (901930000)	146 058,00
Итого:		6 817 870,29



4. Обоснование (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Классное руководство (901010024)	3 885 858,00
2	Горячее питание начальные классы (901010025)	5 128 749,00
3	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	324 582,42
Итого:		9 339 189,42

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 817 870,29
2	Бюджет города Перми	2 194 100,00
3	Федеральный бюджет	9 339 189,42
Итого		18 351 159,71

Руководитель учреждения: _____ Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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: Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михайчик А.М.
(ФИО)

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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №61" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационн ого 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 образовательны е услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	4,00	25 680,70		43 171,27	8 740,17	1,15	4 283 086,12	4 164 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	118 288,57	0,00	0,00
	Педагоги	46,10	11 769,79	7 479,51	14 889,67	8 076,65	1,15	26 856 736,48	24 535 266,60	0,00	0,00	1 624 619,27	0,00	696 850,61	0,00	0,00
	в т.ч. учителя	40,20	11 063,60		18 646,68	17 276,16	1,15	26 066 197,38	21 332 924,60	0,00	3 218 464,23	1 514 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	2,60	7 082,00		21 429,32	18 287,32	1,15	1 679 135,21	1 632 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 373,69	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0,00								
	Педагоги							0,00								
	Учителя							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								36 037 422,03	30 332 825,66	0,00	3 218 464,23	1 624 619,27	0,00	861 512,87	0,00	0,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно 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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

1.2. Расчеты (обоснования) 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
Итого:		х	х	х										

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
1	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме					300 000,00		20 000,00	15 000,00		10 000,00
2	Единовременные выплаты (901480000)								150 000,00		
Итого:		x	x	x		300 000,00	0,00	20 000,00	165 000,00	0,00	10 000,00



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	10 811 226,61	9 099 847,70	0,00	965 539,27	487 385,78	0,00	258 453,86	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		10 811 226,61	9 099 847,70	0,00	965 539,27	487 385,78	0,00	258 453,86	0,00	0,00
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	72 074,83	60 665,65	0,00	6 436,92	3 249,24	0,00	1 723,03	0,00	0,00
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% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		72 074,83	60 665,65	0,00	6 436,92	3 249,24	0,00	1 723,03	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
Итого:		x	10 883 301,44	9 160 513,35	0,00	971 976,19	490 635,02	0,00	260 176,89	0,00	0,00

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 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 (901150000)	28 310,00	10	283 100,00	0,00	0,00	0,00	519 100,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей (901140000)	6 290,00	10	62 900,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	96 510,00	10	965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 800,00
4	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченным возможностями здоровья (901790000)	570,00	10	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00
Итого:		x	x	288 800,00	0,00	0,00	0,00	676 400,00	2 155 600,00

<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		1,50	0,00	0,00	608 967,00	0,00	0,00	0,00	67 663,00	0,00	0,00
Итого:			x	0,00	0,00	608 967,00	0,00	0,00	0,00	67 663,00	0,00	0,00

<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	0								

<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

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	0								

<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 243,244

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	Связь				0		44 120,00							
2	Интернет				0									
Итого:		x	x	x	0	0,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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 владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьегерской 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
				0									
				0									
Итого:		x	x	0									

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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	Водоснабжение, водоотведение	1740	142,18		0,00		132 385,00				15 600,00			100 000,00
2	Обращение с ТКО	22	6 995,16		0,00		123 893,58				0,00			30 000,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	256 278,58	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	130 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных услуг											
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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	Текущий ремонт					399 402,00								
2	Инструментальное обследование части здания					183 000,00								
3	Техническое обслуживание прибора объектового					14 400,00								
4	Аварийное обслуживание сетей водоотведения					5 000,00								
5	Обслуживание оборудования вентиляции					36 000,00								
6	Мониторинг показаний приборов учета					9 600,00								
7	ТО системы автоматического регулирования					10 800,00								
8	Опрессовка					74 812,00								
9	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка					39 518,88								
10	ТО объектовых систем					130 800,00								
11	Обслуживание техники					300 000,00								
12	Заправка картриджей					175 000,00								
	Уборка помещений и территории					1 753 443,66				160 000,00		345 800,00		
14	Обслуживание фонтанчиков									6 800,00				
Итого:		x	x		0,00	3 131 776,54	0,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	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 ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Финансовое консультирование				218 400,00											50 000,00	
2	Сопровождение официального сайта				24 000,00												
3	Услуги охраны				808 500,00											350 000,00	
4	Закупки				45 000,00												
5	Комплексная защита				51 600,00												
6	Продление доменных имен				4 500,00												
7	Обучение												93 160,47			50 000,00	
8	Система САННИ												4 000,00				
9	Опубликование отчёта												9 000,00				
10	Абонентское обслуживание АПК "Мультипас"												290 000,00			70 000,00	
11	Организация мероприятий (лагерь)				0,00												
12	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						2 005 575,00										
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (901010025)					5 128 749,00	1 709 583,00										
14	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)							38 500,00									
15	Страхование имущества (227)												12 500,00				
16	Организация питания (901930000)						146 058,00										
Итого:		x	0,00	0,00	1 152 000,00	5 128 749,00	3 861 216,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	408 660,47	0,00	0,00	520 000,00	0,00	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х 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	Библиотечный фонд			0,00	390 617,91											
2	Приобретение учебной литературы			0,00	750 000,00								100 000,00			
Итого:				х	1 140 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х 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 ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительные товары									30 000,00			30 000,00	
2	Канцтовары				37 202,09					87 500,00			100 000,00	
3	Аттестаты, медали												36 204,78	
Итого:			х		37 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	166 204,78	0,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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
Итого:			x										

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
1	Тепловая энергия	872,56	2 268,95		1 979 796,44		1 611 081,37				96 460,00			303 603,67
2	Электрическая энергия	113111	6,74		762 662,22		442 662,22				36 400,00			285 000,00
Итого:		x	x	x	2 742 458,66	0,00	2 053 743,59	0,00	0,00	0,00	132 860,00	0,00	0,00	588 603,67

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 339 189,42
2	Бюджет Пермского края	47 789 029,30
3	Бюджет города Перми	9 440 985,71
4	Собственные доходы учреждения	3 891 381,68
Итого		70 460 586,10

Руководитель учреждения: _____ Костарева Е.А.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Михайчик А.М.

(ФИО)



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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					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)
			на постоянной основе					Размер арендой платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по 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)	
			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 по 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)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	02.07.2018 №61/2018	135,61	141,04	142,7	12	277 469,80	3,23	3,43	138,3	1090,67	516 932,06	12	10 364,00	10 996,20	131 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	926 356,31
2	614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а	05.03.2021 6/н	94,64	98,42	305,30	12	377 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 572,82	
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		1 303 929,13

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) *50%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		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															0,00
2															0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка к школе	39	150,00	23 400,00	8	187 200,00
2	Английский для малышей	18	100,00	7 200,00	9	64 800,00
3	Группа досуга	20	90,00	7 200,00	8	57 600,00
4	Головоломки	22	120,00	10 560,00	8	84 480,00
5	Загадки. Головоломки	15	120,00	14 400,00	9	129 600,00
6	Умники и умницы	19	120,00	18 240,00	9	164 160,00
7	Развивалочка	18	120,00	8 640,00	9	77 760,00
8	Сундучок Головоломок	19	120,00	9 120,00	9	88 470,00
9	Занимательная физика	19	120,00	9 120,00	9	82 080,00
10	28 занятий для будущих отличников	19	120,00	18 240,00	8	146 680,00
11	Нестандартные задачи	16	120,00	7 680,00	9	69 120,00
12	Секреты лингвистики	22	120,00	10 560,00	9	95 040,00
13	Практические задачи	17	120,00	8 160,00	8	65 280,00
14	Секреты русского языка	18	120,00	8 640,00	9	77 760,00
15	Нестандартные задачи по математике	21	120,00	10 080,00	9	90 720,00
16	Культура речи	18	120,00	17 280,00	9	155 520,00
17	Удивительное рядом	17	120,00	16 320,00	9	146 880,00
18	Тайны математики	19	120,00	9 120,00	9	82 080,00
19	Тайны окружающего мира	19	120,00	9 120,00	8	72 960,00
	Итого:	375	х	х	х	1 938 190,00

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:		х				

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	Возмещение коммунальных услуг	4 914 540,24	5 786,20	879,90	747 347,82
	Итого:	х	х	х	747 347,82

- 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,
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 доходов155

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
1	УСН	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	1 303 929,13
2	Платные образовательные услуги	1 938 190,00
3	Возмещение коммунальных услуг	747 347,82
	Итого:	3 989 466,95

Руководитель учрежденияКостарева Е.А.

ИсполнительМихейчик А.М.

телефон_291-93-40

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учрежденияМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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

Источник финансового обеспечениямуниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		1078	х	37730983		40 944 663,00
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	547	29 944,00	16 379 368,00	16 379 368,00
1.2	классное руководство	ФОТ	547	1 309,00	716 023,00	716 023,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	547	890,00	486 830,00	486 830,00
1.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	7	39 419,00	275 933,00	275 933,00
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	524	34 996,00	18 337 904,00	18 337 904,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	129 893,00	129 893,00	129 893,00
2.3	классное руководство	ФОТ	524	1 309,00	685 916,00	685 916,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	1 309,00	1 309,00	1 309,00
2.5	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	524	1 142,00	598 408,00	598 408,00
2.6	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
2.7	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	3	39 419,00	118 257,00	118 257,00
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	80	37 719,00	3 017 520,00	3 017 520,00
3.2	классное руководство	ФОТ	80	1 309,00	104 720,00	104 720,00
3.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	80	1 143,00	91 440,00	91 440,00
Итого:		х	х	х	х	40 944 663,00



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		0	х	5769664,06	-144182,31	0	5 756 611,75
	в том числе:						
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	547	5 003,98	2 737 177,06	-70 070,84	2 667 106,22
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	525	5 015,16	2 632 959,00	-64 938,71	2 568 020,29
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	80	4 994,10	399 528,00	-9 172,76	390 355,24
4	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	25	5 245,20	131 130,00		131 130,00
	Итого:	х	х	х	х	х	5 756 611,75

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 049 719,39	-37 282,43	1 012 436,96
	Итого:	х	х	1 012 436,96



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	608 967,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	608 967,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	608 967,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в
1	Бюджет Пермского края	40 944 663,00
2	Бюджет города Перми	7 378 015,71
	Итого	48 322 678,71

Руководитель учреждения: Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	1 915 800,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ (901790000)	239 800,00
3	Приведение имущества в нормативное состояние (901220000)	9 650 500,00
Итого:		11 806 100,00

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	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)	38 500,00
Итого:		38 500,00



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 педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	2 113 171,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	1 745 174,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025)	1 633 416,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (901140000)	157 300,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	519 100,00
6	Меры социальной поддержки педагогическим работникам, вышедшим на пенсию (в том числе руководителям) в части ежегодного пособия, имеющим почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" (901480000)	150 000,00
7	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	17 083,29
8	Лагерь дневного пребывания (901930000)	146 058,00
Итого:		6 481 302,29



4. Обоснование (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Классное руководство (901010024)	3 885 858,00
2	Горячее питание начальные классы (901010025)	5 468 392,00
3	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	324 582,42
Итого:		9 678 832,42

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 481 302,29
2	Бюджет города Перми	11 844 600,00
3	Федеральный бюджет	9 678 832,42
Итого		28 004 734,71

Руководитель учреждения: _____ Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михейчик А.М.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Перми

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: Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)



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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №61" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационн ого 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 образовательны е услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	4,00	25 680,70		43 171,27	8 775,27	1,15	4 285 023,51	4 162 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	123 020,12	0,00	0,00
	Педагоги	46,10	11 769,79	7 479,51	14 889,67	8 094,59	1,15	26 868 149,85	24 518 805,94	0,00	0,00	1 624 619,27	0,00	724 724,63	0,00	0,00
	в т.ч. учителя	40,20	11 063,60		18 646,68	17 276,16	1,15	26 066 197,38	21 332 924,60	0,00	3 218 464,23	1 514 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	2,60	7 082,00		21 429,32	18 308,49	1,15	1 679 894,74	1 631 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 228,64	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0,00								
	Педагоги							0,00								
	Учителя							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								36 051 532,32	30 312 475,43	0,00	3 218 464,23	1 624 619,27	0,00	895 973,39	0,00	0,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно 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) отдельно 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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

1.2. Расчеты (обоснования) 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
Итого:		х	х	х										

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
1	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме					300 000,00		20 000,00	15 000,00		10 000,00
2	Единовременные выплаты (901480000)								150 000,00		
Итого:		x	x	x		300 000,00	0,00	20 000,00	165 000,00	0,00	10 000,00



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	10 815 459,70	9 093 742,63	0,00	965 539,27	487 385,78	0,00	268 792,02	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		10 815 459,70	9 093 742,63	0,00	965 539,27	487 385,78	0,00	268 792,02	0,00	0,00
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	72 103,05	60 624,95	0,00	6 436,92	3 249,24	0,00	1 791,95	0,00	0,00
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% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		72 103,05	60 624,95	0,00	6 436,92	3 249,24	0,00	1 791,95	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
Итого:		x	10 887 562,75	9 154 367,58	0,00	971 976,19	490 635,02	0,00	270 583,96	0,00	0,00

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 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 (901150000)	28 310,00	10	283 100,00	0,00	0,00	0,00	519 100,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей (901140000)	6 290,00	10	62 900,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	96 510,00	10	965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 800,00
4	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченным возможностями здоровья (901790000)	570,00	10	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00
Итого:		х	х	288 800,00	0,00	0,00	0,00	676 400,00	2 155 600,00

<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		1,50	0,00	0,00	608 967,00	0,00	0,00	0,00	67 663,00	0,00	0,00
Итого:			х	0,00	0,00	608 967,00	0,00	0,00	0,00	67 663,00	0,00	0,00

<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	0								

<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

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	0								

<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 243,244

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	Связь				0		44 120,00							
2	Интернет				0									
Итого:		x	x	x	0	0,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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 владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьегерской 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
				0									
				0									
Итого:		x	x	0									

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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	Водоснабжение, водоотведение	1740	142,18		0,00		132 385,00				16 224,00			100 000,00
2	Обращение с ТКО	22	6 995,16		0,00		123 893,58				0,00			30 000,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	256 278,58	0,00	0,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	130 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных услуг											
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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	Текущий ремонт					399 402,00								
2	Инструментальное обследование части здания					183 000,00								
3	Техническое обслуживание прибора объектового					14 400,00								
4	Аварийное обслуживание сетей водоотведения					5 000,00								
5	Обслуживание оборудования вентиляции					36 000,00								
6	Мониторинг показаний приборов учета					9 600,00								
7	ТО системы автоматического регулирования					10 800,00								
8	Опрессовка					74 812,00								
9	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка					39 518,88								
10	ТО объектовых систем					130 800,00								
11	Обслуживание техники					300 000,00								
12	Заправка картриджей					175 000,00								
	Уборка помещений и территории					1 753 443,66				160 000,00		345 800,00		
14	Обслуживание фонтанчиков									6 800,00				
15	Приведение имущества в нормативное состояние (901220000)								9 650 500,00					
Итого:		х	х		0,00	3 131 776,54	0,00	0,00	9 650 500,00	166 800,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	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 ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Финансовое консультирование				218 400,00										50 000,00	
2	Сопровождение официального сайта				24 000,00											
3	Услуги охраны				808 500,00										350 000,00	
4	Закупки				45 000,00											
5	Комплексная защита				51 600,00											
6	Продление доменных имен				4 500,00											
7	Обучение											111 695,60			50 000,00	
8	Система САННИ											4 000,00				
9	Опубликование отчёта											9 000,00				
10	Абонентское обслуживание АПК "Мультипас"											290 000,00			70 000,00	
11	Организация мероприятий (лагерь)				0,00											
12	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						1 745 174,00									
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (901010025)					5 468 392,00	1 633 416,00									
14	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)							38 500,00								
15	Страхование имущества (227)											12 500,00				
16	Организация питания (901930000)						146 058,00									
Итого:		x	0,00	0,00	1 152 000,00	5 468 392,00	3 524 648,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	427 195,60	0,00	0,00	520 000,00	0,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	Библиотечный фонд			0,00	390 617,91											
2	Приобретение учебной литературы			0,00	750 000,00								100 000,00			
Итого:				х	1 140 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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 ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительные товары									30 000,00			30 000,00	
2	Канцтовары				37 202,09					87 500,00			100 000,00	
3	Аттестаты, медали												36 204,78	
Итого:			х		37 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	166 204,78	0,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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			
1	2	3	4	5	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
Итого:			x										

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			
1	2	3	4	5	6	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	Тепловая энергия	872,56	2 268,95		1 979 796,44		1 611 081,37				100 318,40			332 347,82
2	Электрическая энергия	113111	6,74		762 662,22		442 662,22				37 856,00			285 000,00
Итого:		x	x	x	2 742 458,66	0,00	2 053 743,59	0,00	0,00	0,00	138 174,40	0,00	0,00	617 347,82

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 678 832,42
2	Бюджет Пермского края	47 425 965,30
3	Бюджет города Перми	19 091 485,71
4	Собственные доходы учреждения	3 989 466,95
Итого		80 185 750,38

Руководитель учреждения: _____ Костарева Е.А.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Михайчик А.М.
(ФИО)