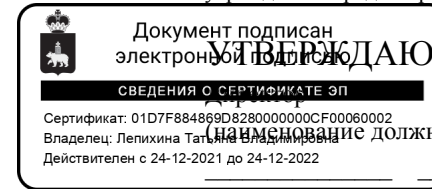


03.10.2022

059-08/82-01-15/3-112

Приложение 1

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



наименование должности лица, утверждающего план)

Лепихина Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_30» сентября_ 20_22_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
от «30» сентября_ 20_22_ г.**

	Коды
Дата	30.09.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учреждение: MAOY "COШ №76" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: ул. Лодыгина, 48а

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФФ	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x		x	x	x			5 711 357,05			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121			194 778,50			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131			1 612 897,12			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135			96 679,68			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	3	x			216 725,46			
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	x	4	x		0702	328 195,75			
остаток средств на начало года		x	800000000	0640200590	x	4	x		0707	22 357,32			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x		0702	2 602 704,33			
остаток средств на начало года		x	901140000	072022H020	x	5	x		0702	68 066,64			
остаток средств на начало года		x	901150000	072022H020	x	5	x		0702	442 909,29			
остаток средств на начало года		x	901210000	0720100710	x	5	x		0702	126 042,96			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									143 920 531,31	136 811 164,84	136 321 702,70	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x					498 136,60	923 326,40	960 259,46	
доход от операционной аренды	1110	120	00000		x					498 136,60	923 326,40	960 259,46	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x					101 740 849,51	101 603 599,30	101 679 698,92	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000/7000000000	x	x					93 681 140,90	93 932 483,71	93 903 233,71	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x					520 410,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	700000000	x	x					77 815 513,66	78 554 803,00	78 525 553,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x					15 345 217,24	15 377 680,71	15 377 680,71	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x					8 059 708,61	7 671 115,59	7 776 465,21	
взносы образовательные	1222	130	00000	0000000000	x					7 141 809,00	6 716 500,00	6 783 665,00	
возмещение коммунальных	1225	130	00000	0000000000	x					917 899,61	954 615,59	992 800,21	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x					0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x					35 939 413,21	34 284 239,14	33 681 744,32	
целевые субсидии	1410	150	00000		x					35 939 413,21	34 284 239,14	33 681 744,32	0,00
целевые субсидии	1410	150	901010000	x	x				0709	750 000,00			
целевые субсидии	1410	150	901010022	x	x				0702	3 953 044,53	3 863 841,24	3 416 646,37	
целевые субсидии	1410	150	901010024	x	x				0702	8 847 095,00	8 847 095,00	8 333 023,00	
целевые субсидии	1410	150	901010025	x	x				0702	13 175 045,78	12 510 975,48	12 911 836,33	
целевые субсидии	1410	152	901050000	x	x				0702	99 000,00			
целевые субсидии	1410	150	901030000	x	x				1003	27 118,80	18 079,20		
целевые субсидии	1410	150	901140000	x	x				1003	405 445,00	428 049,00	428 049,00	
целевые субсидии	1410	150	901150000	x	x				1003	2 516 558,00	2 668 170,00	2 668 170,00	
целевые субсидии	1410	150	901210000	x	x				1006	1 765 734,00	1 614 837,00	1 614 837,00	
целевые субсидии	1410	152	901390000	x	x				0707	1 842,60			
целевые субсидии	1410	150	901480000	x	x				0702	3 591 125,00	3 659 048,00	3 659 144,00	
целевые субсидии	1410	150	901490000	x	x				1003	39 171,60	24 105,60		
целевые субсидии	1410	150	901790000	x	x				1006	688 564,90	650 038,62	650 038,62	
целевые субсидии	1410	152	901930000	x	x				0707	79 668,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	902520000	x	x				0702	622 900,00			
иные доходы	1432	150	00000	x	x				0702	5 118 450,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			x				0702	781,99	0,00	0,00	x
возврат заработной платы за больничный	1982	510	000000000	x	x				0702	781,99			
Расходы, всего:	2000	x								149 631 888,36	136 811 164,84	136 321 702,70	x
оплата труда, всего	2110	111								73 120 911,96	70 998 527,96	70 881 303,70	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0702	3 712 812,10	2 840 322,93	2 840 322,93	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0702	59 391 047,18	58 090 399,36	58 067 933,92	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	2 665 994,62	2 718 162,82	2 718 236,56	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	6 779 642,85	6 779 642,85	6 384 810,29	
заработная плата	2111	111	901390000	064012C140	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0707	1 415,21			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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	x		x					105 931,00	102 760,00	102 760,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212		0702	300,00			
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0702	2 871,00			
прочие работы, услуги	2123	112	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	2 760,00	2 760,00	2 760,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x					21 910 139,65	21 442 446,40	21 316 444,66	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0702	1 121 269,26	1 030 808,43	1 030 808,43	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0702	17 935 860,47	17 543 300,64	17 536 516,08	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	805 130,38	820 885,18	820 907,44	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	2 047 452,15	2 047 452,15	1 928 212,71	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901390000	064012C140	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0707	427,39			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								4 603,35			x
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2211	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262		0702	4 603,35			x
граждан в целях их	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	263		1003	473 511,64	428 049,00	428 049,00	x



приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901150000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	263		1003	2 959 467,29	2 668 170,00	2 668 170,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901210000	0720100710	00.0.0.00000.1.100000	5	263		1006	1 891 776,96	1 614 837,00	1 614 837,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901790000	0720101160	00.0.0.00000.1.100000	5	263		1006	688 564,90	650 038,62	650 038,62	x
налог на имущество организаций и земельный налог на имущество организаций и	2310	851								2 456 085,00	2 456 085,00	2 456 085,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	291		0702	245 609,00	245 609,00	245 609,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2311	851	800000000	0720100590	00.0.0.00000.1.300000	4	291		0702	2 210 476,00	2 210 476,00	2 210 476,00	x
налоги, пошлины и	2320	852								44 110,00	13 000,00	13 000,00	x
уплата иных платежей	2321	852		0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	291		0702	1 110,00			
уплата иных платежей	2334	853	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	295		0702	30 000,00			x
уплата иных платежей	2335	853	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	297		0702	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								45 137 161,15	36 395 066,06	36 491 014,72	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	221		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	221		0702	94 800,00	94 800,00	94 800,00	
услуги связи	2641	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.100000	4	221		0702	174 000,00	174 000,00	174 000,00	
коммунальные услуги,	2643	244		0000000000			223			2 385 726,45	2 385 726,45	2 385 726,45	
оплата водоснабжения	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	223		0702	617 847,42	617 847,42	617 847,42		
оплата водоснабжения	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	223		0702	1 171 303,03	1 171 303,03	1 171 303,03		
комплекс термодизелин	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	223		0702	425 216,00	425 216,00	425 216,00		
оплата бытовых отходов	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	223		0702	171 360,00	171 360,00	171 360,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	225		0702	1 563 691,43	428 267,45	537 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	225		0702	6 062 501,07	5 975 235,00	5 975 235,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	901010000	9160000000	00.0.0.00000.3.3.000000	5	225		0709	750 000,00				
услуги по организации	244	901010025	07202L3040	00.0.0.00000.3.200000	5	226		0702	13 175 045,78	12 510 975,48	12 911 836,33		
услуги по организации	244	901010022	07202L3040	00.0.0.00000.3.100000	5	226		0702	3 953 044,53	3 863 841,24	3 416 646,37		
услуги по организации	244	901930000	064012C140	00.0.0.00000.3.100000	5	226		0707	79 668,00				
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	226		0702	1 174 146,55	566 231,48	588 348,42		
прочие работы, услуги	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.300000	4	226		0702	1 691 633,00	1 621 633,00	1 621 633,00		
прочие работы, услуги	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.100000	4	226		0702	85 411,91	100 000,00	100 000,00		
прочие работы, услуги	244	800000000	0640200590	00.0.0.00000.3.300000	4	226		0707	506 654,60				
прочие работы, услуги	244	901050000	0210321090	00.0.0.00000.3.300000	5	226		0702	99 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в	244	901030000	06101SC2400	00.0.0.00000.3.300000	5	267		1003	27 118,80	18 079,20			
социальные пособия и компенсации персоналу в	244	901490000	06101SC2400	00.0.0.00000.3.100000	5	267		1003	39 171,60	24 105,60			
уплата страховых премий (страховых	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	227		0702	24 621,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	310		0702	3 955 898,00				
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.1.000000	4	310		0702	2 226 108,07	2 100 000,00	2 100 000,00		
увеличение стоимости строительных	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	344		0702	167 000,00	167 000,00	167 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	345		0702	54 092,00				
увеличение стоимости прочих оборотных	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	346		0702	498 030,06	262 759,14	262 759,14		
увеличение стоимости прочих оборотных	244	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.3.000000	4	346		0702	178 551,40	69 231,51	69 231,51		
увеличение стоимости прочих оборотных	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.100000	4	346		0702	22 343,00	22 343,00	22 343,00		
увеличение стоимости прочих оборотных	244	800000000	0640200590	00.0.0.00000.3.300000	4	346		0707	36 112,72				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	349		0702	81 750,00	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	700000000	072022H020	00.0.0.00000.3.1.000000	4	349		0702	76 866,00	22 000,00	22 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			5 934 175,18	5 916 022,31	5 927 455,50	
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	223		0702	1 625 216,00	1 625 216,00	1 625 216,00		
оплата тепловой энергии	247	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.3.000000	4	223		0702	2 127 912,29	2 684 409,96	2 684 409,96		
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.1.000000	2	223		0702	641 386,69	652 380,14	663 813,33		
оплата электрической	247	800000000	0720100590	00.0.0.00000.3.3.000000	4	223		0702	1 539 660,20	954 016,21	954 016,21		
строительство (реконструкция)	2652	407	902520000	0820242210		6	228		0702	622 900,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								0,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								216 725,46			x
из них:	4010	610								216 725,46			x



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Рос-сийской Федерации <9>	Сумма			
					на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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	45 137 161,15	36 437 250,86	36 491 014,72		
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-рального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	16 590 433,29	15 585 547,71	15 585 547,71		
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	16 590 433,29	15 585 547,71	15 585 547,71		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	18 123 048,71	16 417 001,52	16 328 482,70		
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	18 123 048,71	16 417 001,52	16 328 482,70		
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	10 423 679,15	4 434 701,63	4 576 984,31		
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	10 423 679,15	4 434 701,63	4 576 984,31		
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде-ральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20__ г.

соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

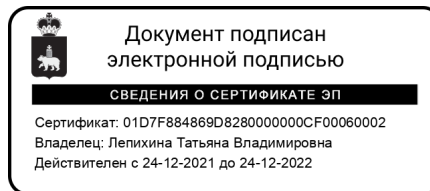
<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируем 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 за-коном 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 ме-нее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№12 от 16.07.18	125,61	130,56	263,40	12,00	411 689,34														98 909,98
	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№2-АНИ от 01.04.16	127,26	131,26	13,00	12,00	20 903,90														20 903,90
	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№2-2012 от 10.12.12	30,56	33,82	245,90	12,00	99 796,06														99 752,68
	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1 от 14.07.2018	186,86	194,56	144,30	12,00	336 900,10														38 563,85
	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1-АНИ от 01.03.2016	211,55	215,37	17,50	12,00	45 227,70														45 227,70
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	498 136,60



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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	72,00	91,00	2 200,00	9,00	1 425 600,00
2	Юным умникам и умницам	150,00	125,00	500,00	9,00	675 000,00
3	Решение нестандартных задач	130,00	125,00	500,00	9,00	585 000,00
4	Музыкальная студия	30,00	200,00	1 600,00	9,00	432 000,00
5	Детский школьный клуб	25,00	250,00	2 500,00	9,00	562 500,00
6	Введение в школьную жизнь	66,00	250,00	1 500,00	9,00	891 000,00
7	Спортивно-бальные танцы	25,00	175,00	1 400,00	9,00	315 000,00
8	Школа юного исследователя	18,00	160,00	800,00	9,00	129 600,00
9	Введение в лингвистику	100,00	160,00	640,00	9,00	576 000,00
10	Прикладная лингвистика	50,00	160,00	640,00	9,00	288 000,00
11	Математика в банковском деле	15,00	170,00	1 360,00	9,00	183 600,00
12	Линейное программирование	30,00	160,00	640,00	9,00	172 800,00
13	Юный лингвист	34,00	150,00	600,00	9,00	183 600,00
14	Процентные расчеты на каждый день	42,00	160,00	640,00	9,00	241 920,00
	Итого:		х	х	х	6 650 000,00

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. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лагерь						122 500,00
2	Лагерь на платной основе						491 809,00
	Итого:		х				614 309,00



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
	Возмещение коммунальных услуг	14 087 947,56	10 421,60	684,10	917 899,61
	Итого:	x	x	x	917 899,61

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	поступление от АО "ОДК-СТАР"	4 995 950,00	
	Итого:	4 995 950,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	6 650 000,00
2	Аренда	498 136,60
3	Возмещение коммунальных услуг	917 899,61
4	Лагерь	614 309,00
5	Добровольное пожертв.	3 723 000,00
	Итого:	12 403 345,21

Руководитель учреждения _____ Лепихина Т.В.

Исполнитель _____ Акинфиева Т.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____ 120 (121) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№12 от 16.07.18	125,61	130,56	263,40	12,00	411 689,34														398 909,98
	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№2-АНИ от 01.04.16	127,26	131,26	13,00	12,00	20 903,90														20 903,90
	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№2-2012 от 10.12.12	30,56	33,82	245,90	12,00	99 796,06														99 752,68
	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1 от 14.07.2018	186,86	194,56	144,30	12,00	336 900,10														358 532,15
	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1-АНИ от 01.03.2016	211,55	215,37	17,50	12,00	45 227,70														45 227,70
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		923 326,40



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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	72,00	91,00	2 200,00	9,00	1 422 720,00
2	Юным умникам и умницам	168,00	125,00	500,00	9,00	756 000,00
3	Решение нестандартных задач	131,00	125,00	500,00	9,00	589 500,00
4	Музыкальная студия	30,00	200,00	1 600,00	9,00	432 000,00
5	Детский школьный клуб	10,00	250,00	2 500,00	9,00	225 000,00
6	Введение в школьную жизнь	66,00	250,00	1 500,00	9,00	891 000,00
7	Спортивно-балльные танцы	29,00	175,00	1 400,00	9,00	365 400,00
8	Школа юного исследователя	18,00	160,00	800,00	9,00	129 600,00
9	Введение в лингвистику	100,00	160,00	640,00	9,00	576 520,00
10	Прикладная лингвистика	89,00	160,00	640,00	9,00	512 640,00
11	Математика в банковском деле	15,00	170,00	1 360,00	9,00	183 600,00
12	Линейное программирование	32,00	160,00	640,00	9,00	184 320,00
13	Юный лингвист	35,00	150,00	600,00	9,00	189 000,00
14	Процентные расчеты на каждый день	45,00	160,00	640,00	9,00	259 200,00
	Итого:		x	x	x	6 716 500,00



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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг	14 087 947,56	10 421,60	684,10	954 615,59
	Итого:	x	x	x	954 615,59

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

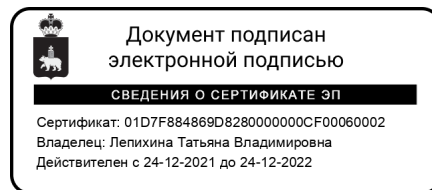
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	6 716 500,00
2	Аренда	923 326,40
3	Возмещение коммунальных услуг	954 615,59
	Итого:	8 594 441,99

Руководитель учреждения _____ Лепихина Т.В. _____

Исполнитель _____ Акинфиева Т.В. _____

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____ 120 (121)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№12 от 16.07.18	125,61	130,56	263,40	12,00	411 689,34														398 909,98
	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№2-АНИ от 01.04.16	127,26	131,26	13,00	12,00	20 903,90														20 903,90
	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№2-2012 от 10.12.12	30,56	33,82	245,90	12,00	99 796,06														99 752,68
	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1 от 14.07.2018	186,86	194,56	144,30	12,00	336 900,10														395 465,21
	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1-АНИ от 01.03.2016	211,55	215,37	17,50	12,00	45 227,70														45 227,70
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		960 259,46



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%+...	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%					
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		0				0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00							0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0		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 детей к школе	79,00	91,00	2 200,00	9,00	1 560 985,00
2	Юным умникам и умницам	170,00	125,00	500,00	9,00	765 000,00
3	Решение нестандартных задач	110,00	125,00	500,00	9,00	495 000,00
4	Музыкальная студия	31,00	200,00	1 600,00	9,00	446 400,00
5	Детский школьный клуб	10,00	250,00	2 500,00	9,00	225 000,00
6	Введение в школьную жизнь	66,00	250,00	1 500,00	9,00	891 000,00
7	Спортивно-балльные танцы	29,00	175,00	1 400,00	9,00	365 400,00
8	Школа юного исследователя	18,00	160,00	800,00	9,00	129 600,00
9	Введение в лингвистику	100,00	160,00	640,00	9,00	576 520,00
10	Прикладная лингвистика	89,00	160,00	640,00	9,00	512 640,00
11	Математика в банковском деле	15,00	170,00	1 360,00	9,00	183 600,00
12	Линейное программирование	32,00	160,00	640,00	9,00	184 320,00
13	Юный лингвист	35,00	150,00	600,00	9,00	189 000,00
14	Процентные расчеты на каждый день	45,00	160,00	640,00	9,00	259 200,00
	Итого:		x	x	x	6 783 665,00



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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Головая 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
	Возмещение коммунальных услуг	14 087 947,56	10 421,60	684,10	992 800,21
	Итого:	x	x	x	992 800,21

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	


Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	6 783 665,00
2	Аренда	960 259,46
3	Возмещение коммунальных услуг	992 800,21
	Итого:	8 736 724,67

Руководитель учреждения _____ Лепихина Т.В.

Исполнитель _____ Акинфиева Т.В.

телефон _____



**Документ подписан
электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D7F884869D8280000000CF00060002
 Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
 Действителен с 24-12-2021 до 24-12-2022



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

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "СОШ № 76" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		2444	х	#ССЫЛКА!	х		
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			32 162 225,00			33 561 048,08
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1150	26 354,00	30 307 100,00	4 459,67	30 311 559,67
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1150	856,00	984 400,00	142,66	984 542,66
	Классное руководство	ФОТ	1162	1 200,00	1 394 400,00	-14 200,00	1 380 200,00
1.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	25	34 829,00	870 725,00	-5 770,00	864 955,00
1.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	1162			19 276,75	19 276,75
	адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	0	856,00	0,00	214,00	214,00
	Классное руководство	ФОТ	0	1 200,00	0,00	300,00	300,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			#ССЫЛКА!			39 879 812,08
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1172	30 816,00	36 116 352,00	-25 009,77	36 091 342,23
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1172	1 098,00	1 286 856,00	43 983,35	1 330 839,35
	Классное руководство	ФОТ	1172	1 200,00	1 406 400,00	800,00	1 405 600,00
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	0	114 665,00	0,00	75 286,50	75 286,50
	адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	0	1 098,00	0,00	732,00	732,00
	Классное руководство	ФОТ	0	1 200,00	0,00	-400,00	800,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-	ФОТ	28	34 829,00	975 212,00	975 212,00	975 212,00
	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			4 333 684,00			4 374 653,50
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	122	33 223,00	4 053 206,00	24 491,25	4 077 697,25
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	122	1 099,00	134 078,00	15 578,25	149 656,25
	классное руководство	ФОТ	122	1 200,00	146 400,00	900,00	147 300,00



Итого:	x	x	x	x	x	77 815 513,66
--------	---	---	---	---	---	---------------



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								
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования							
1.1	очная	ФМО	1162	4 716,28	5 480 317,36	-106 782,23	-48 216,59	5 325 318,54
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							
2.1	очная	ФМО	1170	4 726,82	5 530 379,40	-103 880,44	12 100,91	5 438 599,87
	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							
3.1	очная	ФМО	129	4 706,98	607 200,42	-14 708,53	-29 418,63	566 997,78
	4. Организация отдыха детей и молодежи							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО			0,00			448 098,00
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО			0,00			72 312,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	11 851 326,19

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	1 850 390,01	-42 450,52	1 803 825,05
	Итого:	х	х	1 803 825,05

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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 210 476,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	2 210 476,00



Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	77 815 513,66
2	Бюджет города Перми	15 865 627,24
Итого		93 681 140,90

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "СОШ № 76" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		2460	x	77 726 672,00	x		
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			33 645 636,00			34 473 767,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 1162	26 302,00	30 562 924,00		828 131,00	31 391 055,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 1162	856,00	994 672,00			994 672,00
1.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 20	34 682,00	693 640,00			693 640,00
	классное руководство	ФОТ 1162	1 200,00	1 394 400,00			1 394 400,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			39 509 147,00			39 509 147,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 1169	30 747,00	35 943 243,00			35 943 243,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 1169	1 098,00	1 283 562,00			1 283 562,00
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 22	34 682,00	763 004,00			763 004,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ 1	114 240,00	114 240,00			114 240,00
		ФМО 1	1 098,00	1 098,00			1 098,00
	классное руководство	ФОТ 1169	1 200,00	1 402 800,00			1 402 800,00
		ФОТ 1	1 200,00	1 200,00			1 200,00
	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			4 571 889,00			4 571 889,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 129	33 142,00	4 275 318,00			4 275 318,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 129	1 099,00	141 771,00			141 771,00
	классное руководство	ФОТ 129	1 200,00	154 800,00			154 800,00
	Итого:	x	x	x	x	x	78 554 803,00



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	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	очная	ФМО	1162	4 716,28	5 480 317,36	-106 782,23	5 373 535,13
2	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	очная	ФМО	1170	4 726,82	5 530 379,40	-103 880,44	5 426 498,96
3	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	очная	ФМО	129	4 706,98	607 200,42	-14 708,53	592 491,89
Итого:		х	х	х	х	х	11 392 525,98

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	1 850 390,01	-75 711,28	1 774 678,73
Итого:		х	х	1 774 678,73

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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 210 476,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		2 210 476,00



Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	78 554 803,00
2	Бюджет города Перми	15 377 680,71
Итого		93 932 483,71

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D7F884869D8280000000CF00060002

Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна

Действителен с 24-12-2021 до 24-12-2022



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

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "СОШ № 76" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		2460	x	77 726 672,00	x		
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			33 645 636,00			34 444 517,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 1162	26 302,00	30 562 924,00		798 881,00	31 361 805,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 1162	856,00	994 672,00			994 672,00
1.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 20	34 682,00	693 640,00			693 640,00
	классное руководство	ФОТ 1162	1 200,00	1 394 400,00			1 394 400,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			39 509 147,00			39 509 147,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 1169	30 747,00	35 943 243,00			35 943 243,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 1169	1 098,00	1 283 562,00			1 283 562,00
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 22	34 682,00	763 004,00			763 004,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ 1	114 240,00	114 240,00			114 240,00
		ФМО 1	1 098,00	1 098,00			1 098,00
	классное руководство	ФОТ 1169	1 200,00	1 402 800,00			1 402 800,00
		ФОТ 1	1 200,00	1 200,00			1 200,00
	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			4 571 889,00			4 571 889,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 129	33 142,00	4 275 318,00			4 275 318,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 129	1 099,00	141 771,00			141 771,00
	классное руководство	ФОТ 129	1 200,00	154 800,00			154 800,00
	Итого:	x	x	x	x	x	78 525 553,00



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	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	очная	ФМО	1162	4 716,28	5 480 317,36	-106 782,23	5 373 535,13
2	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	очная	ФМО	1170	4 726,82	5 530 379,40	-103 880,44	5 426 498,96
3	3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	очная	ФМО	129	4 706,98	607 200,42	-14 708,53	592 491,89
Итого:		х	х	х	х	х	11 392 525,98

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	1 850 390,01	-75 711,28	1 774 678,73
Итого:		х	х	1 774 678,73

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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 210 476,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		2 210 476,00



Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	78 525 553,00
2	Бюджет города Перми	15 377 680,71
Итого		93 903 233,71

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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	23 ст. ежемесячные (90148)	3 591 125,00
2	Горячее питание (ПК 901010022)	3 953 044,53
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей (90114)	405 445,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	2 516 558,00
5	Сан-кур (90149)	39 171,60
6	Лагерь (901930000)	79 668,00
7	Повышение ФОТ	1 842,60
Итого:		10 586 854,73

3. Обоснования (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	Горячее питание (ФБ 901010025)	13 175 045,78
2	Классное руководство (ФБ 901010024)	8 847 095,00
Итого:		22 022 140,78

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 586 854,73
2	Бюджет города Перми	3 330 417,70
3	Федеральный бюджет	22 022 140,78
Итого		35 939 413,21

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "СОШ № 76" 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		
2		
3		
4		
Итого:		0,00

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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (90121)	1 614 837,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	650 038,62
3	Сан-кур (90103)	18 079,20
Итого:		2 282 954,82

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	23 ст. ежемесячные (90148)	3 559 048,00
2	Горячее питание (ПК 901010022)	3 863 841,24
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей (90114)	428 049,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	2 668 170,00
5	Сан-кур (90149)	24 105,60
Итого:		10 543 213,84

3. Обоснования (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	Горячее питание (ФБ 901010025)	12 510 975,48
2	Классное руководство (ФБ 901010024)	8 847 095,00
Итого:		21 358 070,48



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 543 213,84
2	Бюджет города Перми	2 282 954,82
3	Федеральный бюджет	21 358 070,48
Итого		34 184 239,14

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

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		
Итого:		0,00

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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (90121)	1 614 837,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	650 038,62
Итого:		2 264 875,62

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	23 ст. ежемесячные (90148)	3 559 144,00
2	Горячее питание (ПК 901010022)	3 416 646,37
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей (90114)	428 049,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	2 668 170,00
Итого:		10 072 009,37

3. Обоснования (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	Горячее питание (ФБ 901010025)	12 911 836,33
2	Классное руководство (ФБ 901010024)	8 333 023,00
Итого:		21 244 859,33

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.



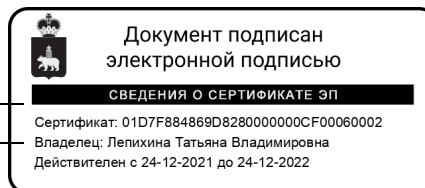
1	Бюджет Пермского края	10 072 009,37
2	Бюджет города Перми	2 264 875,62
3	Федеральный бюджет	21 244 859,33
Итого		33 581 744,32

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)



**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

МАОУ "СОШ № 76" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги (в том числе учителя)	45	4 382,57					1,15	2 988 835,02
2	Прочие	43	1 220,05					1,15	723 977,08
Итого:		X		X	X	X	X	X	3 712 812,10

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет работодателя				30 000,00
2	Командировочные		1	3	3 171,00
Итого:		X	X	X	33 171,00

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

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



1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	816 818,66
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3 712 812,10	816 818,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	115 097,17
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	3 712 812,10	107 671,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	3 712 812,10	7 425,62
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	3 712 812,10	189 353,43
	Итого:	X	1 121 269,26

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное [указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».](#)

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
1	штраф			31110,00
	Итого:		X	31 110,00



4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			245 609,00
2	Членские взносы			13 000,00
	Итого:	X	X	258 609,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	3	12	1666,67	20 000,00
	Итого:	X	X	X	20 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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



6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Тепловая энергия	852	1 832,09	1,04	1 625 216,00
	Электрическая энергия	87080	6,51	1,04	641 386,69
	Итого:	X	X	X	2 266 602,69

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	561	40,96	1,04	617 847,42
	Итого:	X	X	X	617 847,42

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховка	1		24 621,00
	Итого:	X	X	24 621,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз снега, благоустройство территории, кронирование		3	150 000,00
2	Текущий ремонт зданий			1 363 691,43
3	Обслуживание орг. техники			50 000,00
	Итого:	X	X	1 563 691,43

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сертификаты, подписи	3	9 000,00
2	ИП Краснобаев	1	7 231,48
3	ГПХ (сторонние)	Выплаты	12 238 248,84
		Налоги	12 41 751,16
4	организация мероприятий	5	135 063,57
5	мероприятия по лагерю		614 309,00
6	Монтаж электров. Сети	1	128 542,50
	Итого:	X	1 174 146,55



6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			3 955 898,00
	Итого:		X	3 955 898,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы (344)	44	3795,45	167 000,00
2	Мягкий инвентарь (345)			54 092,00
3	Прочие материалы (346)	20	24901,50	498 030,06
4	Прочие МЗ однократного применения (349)	15	5450,00	81 750,00
	Итого:		X	800 872,06

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	8 262 897,12
2	Аренда	692 915,10
3	Возмещение КУ	1 014 579,29
	Итого:	9 970 391,51

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)







Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

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

МАОУ "СОШ № 76" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги (в том числе учителя)	45	4 382,57					1,15	2 116 345,85
2	Прочие	43	1 220,05					1,15	723 977,08
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 840 322,93

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного	Количество работников, цел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет работодателя				30 000,00
Итого:		X	X	X	30 000,00



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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	624 871,04
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 840 322,93	624 871,04
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	88 050,01
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	2 840 322,93	82 369,36
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 840 322,93	5 680,65
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	2 840 322,93	144 856,48
	Итого:	X	1 030 808,43

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное [указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»](#)

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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



Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
	Итого:		X	0,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			245 609,00
2	Членские взносы			13 000,00
	Итого:	X	X	258 609,00



6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	3	12	1666,67	20 000,00
	Итого:	X	X	X	20 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	852	1 832,09	1,04	1 625 216,00
2	Электрическая энергия	87080	6,51	1,04	652 380,14
	Итого:	X	X	X	2 277 596,14

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение	561	40,96	1,04	617 847,42
	Итого:	X	X	X	617 847,42



6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховка	1		15 000,00
	Итого:	X	X	15 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз снега, благоустройство территории, кронирование	3		150 000,00
2	Текущий ремонт зданий			228 267,45
3	Обслуживание орг. техники			50 000,00
	Итого:	X	X	428 267,45

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	сертификаты, подписи	3	9 000,00	
2	ИП Краснобаев	1	7 231,48	
3	ГПХ (сторонние)	Выплаты	12	138 248,84
		Налоги	12	41 751,16
4	организация мероприятий	5	370 000,00	
	Итого:	X	566 231,48	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	0,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	44	3795,45	167 000,00
2	Прочие материалы	20	13137,96	262 759,14
3	Прочие МЗ однократного применения	15	5333,33	80 000,00
	Итого:		X	509 759,14

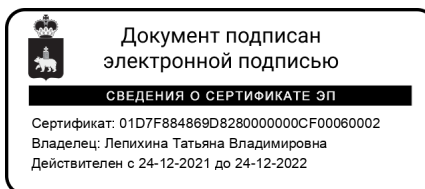


Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	6 716 500,00
2	Аренда	923 326,40
3	Возмещение КУ	954 615,59
	Итого:	8 594 441,99

Руководитель учреждения: _____ Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной

МАОУ "СОШ № 7

(наименование муниципал

1. Обоснования (расчеты) выплат

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численност ь, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты т	
			всего	по должностному окладу
1	2	3	4	5
1	Педагоги (в том числе учителя)	45	4 382,57	
2	Прочие	43	1 220,05	
Итого:		X		X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работ

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного
1	2	3
1	Больничный лист за счет работодателя	
Итого:		X

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



№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие
1	2	3
	Итого:	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пен

№	Наименование государственного внебюджетного фонда
1	2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
	в том числе:
1.1	по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Фед
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
	в том числе:
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Феде
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
	Итого:

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное [указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска. Установленные для социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»](#)

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
	Итого:	X

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.
1	2	3
	Итого:	

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
	Итого:	X

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Земельный налог	
2	Членские взносы	
	Итого:	X

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров
1	2	3
	Услуги связи	3
	Итого:	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки
1	2	3
	Итого:	

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов
1	2	3
1	Тепловая энергия	852
2	Электрическая энергия	87080
	Итого:	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов
1	2	3
1	Водоснабжение и водоотведение	561
	Итого:	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество
1	2	3
1	Страховка	1
	Итого:	X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 22:

№	Наименование показателя	Объект
1	2	3
1	Вывоз снега, благоустройство территории, кронирование	3
2	Текущий ремонт зданий	
3	Обслуживание орг. техники	
	Итого:	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№	Наименование показателя	Количество договоров	
1	2	3	
1	сертификаты, подписи	3	
2	ИП Краснобаев	1	
3	ГПХ (сторонние)	Выплаты	12
		Налоги	12
4	организация мероприятий	5	
	Итого:	X	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств 310

№	Наименование расходов	Количество
1	2	3
	Итого:	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество
1	2	3
1	Строительные материалы	44
2	Прочие материалы	20
3	Прочие МЗ однократного применения	15
	Итого:	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.



1	2	3
1	Платные услуги	6 783 665,00
2	Аренда	960 259,46
3	Возмещение КУ	992 800,21
	Итого:	8 736 724,67

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

асчеты)

деятельности на 2023 год

76" г.Перми

ьного учреждения)

персоналу (строка 2100)

доходы учреждения) _____

труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
в том числе:				
по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
6	7	8	9	10
			1,15	2 116 345,85
			1,15	723 977,08
X	X	X	X	2 840 322,93

дателя

Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4	5	6
		30 000,00
X	X	30 000,00



Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4	5	6
X		0,00

пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	3	4
	X	624 871,04
	2 840 322,93	624 871,04
ерации для		
	X	88 050,01
в связи с	2 840 322,93	82 369,36
ации по ставке		
	2 840 322,93	5 680,65
, всего (по	2 840 322,93	144 856,48
	X	1 030 808,43

е пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное [обязательным законом от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное](#)

юка 2200)

Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
4	5
	0,00
	0,00
X	0,00

юка 2300)



Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
4	5
X	0,00

физическим лицам (строка 2400)

Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
4	5
X	0,00

», услуг) (строка 2500)

Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
4	5
	245 609,00
	13 000,00
X	258 609,00



Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4	5	6
12	1666,67	20 000,00
X	X	20 000,00

Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
4	5
	0,00

Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4	5	6
1 832,09	1,04	1 625 216,00
6,51	1,04	663 813,33
X	X	2 289 029,33

Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4	5	6
40,96	1,04	617 847,42
X	X	617 847,42

Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
4	5
	15 000,00
X	15 000,00



Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
4	5
	258 732,55
	228 267,45
	50 000,00
X	537 000,00

Стоимость услуги, руб.
4
9 000,00
7 231,48
138 248,84
41 751,16
392 116,94
588 348,42

Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
4	5
X	0,00

Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
4	5
3795,45	167 000,00
13137,96	262 759,14
5333,33	80 000,00
X	509 759,14













Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 1,15	10
	АУП							0	Бюджет Пермского края
	Педагоги	113	10 139,00	2 030,00	11 731,00	4 963,05	1,15	47 390 257,92	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	23	9 225,00	6 000,00	7 587,70	14 996,97	1,15	12 000 789,26	Бюджет Пермского края
	Итого:	136		x	x	x	x	x	x
Итого:								59 391 047,18	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

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



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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	46	2 760,00	2 760,00	
2	Больничные листы	15	10	3333,33	500 000,00	500 000,00	
3	семейное образование				4 603,35	4 603,35	
Итого:		x	x	x	507 363,35	507 363,35	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 066 030,38	13 066 030,38	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	59 391 047,18	13 066 030,38	13 066 030,38	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 841 122,46	1 841 122,46	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 391 047,18	1 722 340,37	1 722 340,37	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59 391 047,18	118 782,09	118 782,09	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 391 047,18	3 028 943,41	3 028 943,41	
Итого:		x	17 935 860,47	17 935 860,47	0,00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	163739013,32	1,5	2 456 085,00		2 210 476,00
Итого:			x	2 456 085,00	0,00	2 210 476,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы,

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				выплат, руб.	края	Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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



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

Код видов расходов _____

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				выплат, руб.	края	Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	3	12	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00
2	Интернет	3	12	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	268 800,00	174 000,00	94 800,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества,

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

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

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



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	1 465,22	1 832,09	1,04	2 684 409,96		2 127 912,29
2	Электрическая энергия	146 546,27	6,51	1,04	954 016,21		1 539 660,20
3	Водоснабжение и водоотведение	28 596,27	40,96	1,04	1 171 303,03		1 171 303,03
4	Вывоз ТБО	1 577,00	167,50	1,04	171 360,00		171 360,00
5	комплекс мероприятий на э/э				425 216,00		425 216,00
Итого:		x	x	x	5 406 305,20	0,00	5 435 451,52

<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

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

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

<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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Дезинфекция, дератизация			103 531,00		103 531,00
2	Обслуживание оргтехники			348 963,24		348 963,24
3	Комплексная защита объекта (ТО)			461 960,00		461 960,00
5	Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования			239 259,86		239 259,86
7	Обслуживание здания			4 848 786,97		4 848 786,97
8	Опрессовка			60 000,00		60 000,00
Итого:		x	x	6 062 501,07		6 062 501,07

<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-



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Физическая охрана		1 144 465,00		1 144 465,00
2	Пультовая охрана		207 168,00		207 168,00
3	Семинары, курсы, олимпиады		135 411,91	85 411,91	50 000,00
4	Мед.осмотр		150 000,00		150 000,00
5	Сертификаты, подписки		70 000,00		70 000,00
6	Оценка имущества		70 000,00		70 000,00
7	Организация питания (лагерь)		506 654,60		506 654,60
Итого			2 283 699,51	85 411,91	2 198 287,60

<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.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	350	3714,29	1 300 000,00		
2	Компьютерная техника			500 000,00		
3	Мебель	10	30000	426 108,07		
Итого:			x	2 226 108,07	2 226 108,07	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Подарки	10	7686,6	76 866,00	76 866,00	
2	Канцтовары	50	4740,1424	237 007,12	22 343,00	214 664,12
Итого:			x	313 873,12	99 209,00	214 664,12

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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





Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	80 418 999,98
2	Бюджет города Перми	16 216 180,31
Итого		96 635 180,29

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)

Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D7F884869D8280000000CF00060002

Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна

Действителен с 24-12-2021 до 24-12-2022



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x	10
	АУП							0	Бюджет Пермского края
	Педагоги	113	10 139,00	2 030,00	11 731,00	4 963,05	1,15	45 748 220,70	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	23	9 225,00	6 000,00	7 587,70	14 996,97	1,15	12 342 178,66	Бюджет Пермского края
	Итого:	136		x	x	x	x	x	x
Итого:								58 090 399,36	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	46	2 760,00	2 760,00	
2	Больничные листы	15	10	3333,33	500 000,00	500 000,00	
Итого:		x	x	x	502 760,00	502 760,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма в год, руб.



		страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 779 887,86	12 779 887,86	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	58 090 399,36	12 779 887,86	12 779 887,86	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 800 802,38	1 800 802,38	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58 090 399,36	1 684 621,58	1 684 621,58	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 090 399,36	116 180,80	116 180,80	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 090 399,36	2 962 610,37	2 962 610,37	
Итого:		x	17 543 300,64	17 543 300,64	0,00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	163739013,32	1,5	2 456 085,00		2 210 476,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую					
Итого:			x	2 456 085,00	0,00	2 210 476,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы,



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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	3	12	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00
2	Интернет	3	12	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	268 800,00	174 000,00	94 800,00



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	1 465,22	1 832,09	1,04	2 684 409,96		2 684 409,96
2	Электрическая энергия	146 546,27	6,51	1,04	954 016,21		954 016,21
3	Водоснабжение и водоотведение	28 596,27	40,96	1,04	1 171 303,03		1 171 303,03
4	Вывоз ТБО	1 577,00	167,50	1,04	171 360,00		171 360,00
5	комплекс мероприятий на э/э				425 216,00		425 216,00
Итого:		x	x	x	5 406 305,20	0,00	5 406 305,20

<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

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

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

<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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Дезинфекция, дератизация			103 531,00		103 531,00
2	Обслуживание оргтехники			361 920,00		361 920,00
3	Комплексная защита объекта (ТО)			461 960,00		461 960,00
5	Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования			90 384,00		90 384,00
7	Обслуживание здания			4 897 440,00		4 897 440,00
8	Опрессовка			60 000,00		60 000,00
Итого:		x	x	5 975 235,00		5 975 235,00

<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-



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Физическая охрана		1 144 465,00		1 144 465,00
2	Пультовая охрана		207 168,00		207 168,00
3	Семинары, курсы, олимпиады		150 000,00	100 000,00	50 000,00
4	Мед.осмотр		150 000,00		150 000,00
5	Сертификаты, подписки		70 000,00		70 000,00
Итого		x	1 721 633,00	100 000,00	1 621 633,00

<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,

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	350	3714,29		1 300 000,00	
2	Компьютерная техника				500 000,00	
3	Мебель	10	30000		300 000,00	
Итого:			x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Подарки	10	2200	22 000,00	22 000,00	
2	Канцтовары	50	1831,4902	91 574,51	22 343,00	69 231,51
Итого:			x	113 574,51	44 343,00	69 231,51

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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



Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	78 554 802,99
2	Бюджет города Перми	15 377 680,71
Итого		93 932 483,70

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D7F884869D828000000CF00060002
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 24-12-2021 до 24-12-2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 гт.

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x	10
	АУП							0	Бюджет Пермского края
	Педагоги	113	10 139,00	2 030,00	11 731,00	4 963,05	1,15	45 725 755,26	Бюджет Пермского края
	Учителя							0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	23	9 225,00	6 000,00	7 587,70	14 996,97	1,15	12 342 178,66	Бюджет Пермского края
	Итого:	136		x	x	x	x	x	x
Итого:								58 067 933,92	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	46	2 760,00	2 760,00	
2	Больничные листы	15	10	3333,33	500 000,00	500 000,00	
Итого:		x	x	x	502 760,00	502 760,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми



1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 774 945,46	12 774 945,46	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	58 067 933,92	12 774 945,46	12 774 945,46	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 800 105,95	1 800 105,95	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58 067 933,92	1 683 970,08	1 683 970,08	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 067 933,92	116 135,87	116 135,87	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 067 933,92	2 961 464,63	2 961 464,63	
Итого:		x	17 536 516,07	17 536 516,07	0,00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	163739013,32	1,5	2 456 085,00		2 210 476,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую					
Итого:			x	2 456 085,00	0,00	2 210 476,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы,



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

Код видов расходов _____

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				выплат, руб.	края	Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов _____

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				выплат, руб.	края	Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов 244 _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	3	12	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00
2	Интернет	3	12	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	268 800,00	174 000,00	94 800,00



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	1 465,22	1 832,09	1,04	2 684 409,96		2 684 409,96
2	Электрическая энергия	146 546,27	6,51	1,04	954 016,21		954 016,21
3	Водоснабжение и водоотведение	28 596,27	40,96	1,04	1 171 303,03		1 171 303,03
4	Вывоз ТБО	1 577,00	167,50	1,04	171 360,00		171 360,00
5	комплекс мероприятий на э/э				425 216,00		425 216,00
Итого:		x	x	x	5 406 305,20	0,00	5 406 305,20

<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

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

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

<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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Дезинфекция, дератизация			103 531,00		103 531,00
2	Обслуживание оргтехники			361 920,00		361 920,00
3	Комплексная защита объекта (ТО)			461 960,00		461 960,00
5	Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования			90 384,00		90 384,00
7	Обслуживание здания			4 897 440,00		4 897 440,00
8	Опрессовка			60 000,00		60 000,00
Итого:		x	x	5 975 235,00		5 975 235,00



<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-

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Физическая охрана		1 144 465,00		1 144 465,00
2	Пультовая охрана		207 168,00		207 168,00
3	Семинары, курсы, олимпиады		150 000,00	100 000,00	50 000,00
4	Мед.осмотр		150 000,00		150 000,00
5	Сертификаты, подписки		70 000,00		70 000,00
Итого:		x	1 721 633,00	100 000,00	1 621 633,00

<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,

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	350	3714,29		1 300 000,00	
2	Компьютерная техника				500 000,00	
3	Мебель	10	30000		300 000,00	
Итого:			x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Подарки	10	2200	22 000,00	22 000,00	
2	Канцтовары	50	1831,4902	91 574,51	22 343,00	69 231,51
Итого:			x	113 574,51	44 343,00	69 231,51

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	78 525 552,99
2	Бюджет города Перми	15 377 680,71
Итого		93 903 233,70

Руководитель учреждения: _____ Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги (в том числе учителя)	32	5 567,63					1,15	2 443 870,37	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	2 682,66					1,15	222 124,25	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 665 994,62	x
	Педагоги (в том числе учителя)	30	5000,00					1,15	6 779 642,85	Федеральный бюджет
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 779 642,85	x
Итого:									9 445 637,47	

<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 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

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

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



1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Больничный лист за счет работодателя				40000,00	20000,00	20000,00
Итого:		x	x	x	40000,00	20000,00	20000,00

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		536 432,71	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 445 637,47	536 432,71	337 624,88
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		279 269,51	504 111,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с заболеванием по ставке 2,0%		9 445 637,47	273 923,49	163 836,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 445 637,47	5 346,02	13 545,25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			30 080,56	358 766,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		9 445 637,47	122 965,12	358 766,35
Итого:		x	9 445 637,47	805 130,38	2 047 452,15

<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



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



Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания 90115	75,5		2 959 467,29	2 959 467,29		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания 90114	75,5		473 511,64	473 511,64		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях 90121	75,5		1 891 776,96		1 891 776,96	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья 90179	104,86		688 564,90		688 564,90	
5	Горячее питание ПК 901010022			3 953 044,53	3 953 044,53		
6	Горячее питание ФБ 901010025			13 175 045,78	3 256 565,00		9 918 480,78
7	Единовременные (90148)			100 000,00	100 000,00		
8	Сан-кур (90103)			27 118,80		27 118,80	
9	Сан-кур (90149)			39 171,60	39 171,60		
10	Лагерь			79 668,00	79 668,00		
11	Повышение ФОТ (90139)			1 842,60	1 842,60		
Итого:		x	x	23 389 212,10	10 863 270,66	2 607 460,66	9918480,78

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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



2						
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы,



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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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



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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества,

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6		
	текущий ремонт			750 000,00		750 000,00	
Итого:			x	x	750 000,00	0,00	750 000,00

<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-

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
1	Организация мероприятий (ПАВ)				99 000,00
Итого:		x	99 000,00	0,00	99 000,00

<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,



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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	14 352 553,05
2	Бюджет города Перми	3 456 460,66
3	Федеральный бюджет	18 765 575,78
Итого		36 574 589,50

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги (в том числе учителя)	32	5 567,63					1,15	2 496 038,57	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	2 682,66					1,15	222 124,25	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 718 162,82	x
	Педагоги (в том числе учителя)	30	5000,00					1,15	6 779 642,85	Федеральный бюджет
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 779 642,85	x
Итого:									9 497 805,67	

<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 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Больничный лист за счет работодателя				40000,00	20000,00	20000,00
Итого:		x	x	x	40000,00	20000,00	20000,00



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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		547 909,72	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 497 805,67	547 909,72	337 624,88
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		280 886,73	504 111,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%		9 497 805,67	275 436,36	163 836,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 497 805,67	5 450,36	13 545,25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			32 741,14	358 766,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		9 497 805,67	125 625,70	358 766,35
Итого:		х	9 497 805,67	820 885,18	2 047 452,15

<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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания 90115	75,5		2 668 170,00	2 668 170,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания 90114	75,5		428 049,00	428 049,00		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях 90121	75,5		1 614 837,00		1 614 837,00	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья 90179	104,86		650 038,62		650 038,62	
5	Горячее питание ПК 901010022			3 863 841,24	3 863 841,24		
6	Горячее питание ФБ 901010025			12 510 975,48	3 128 493,00		9 382 482,48
7	Сан-кур (90103)			18 079,20		18 079,20	
8	Сан-кур (90149)			24 105,60	24 105,60		
Итого:		x	x	21 778 096,14	10 112 658,84	2 282 954,82	9 382 482,48

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы,





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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества,

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное

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

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



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

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

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию,

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	13 647 601,23
2	Бюджет города Перми	2 264 875,62
3	Федеральный бюджет	18 229 577,48
Итого		34 142 054,34

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги (в том числе учителя)	32	5 567,63					1,15	2 496 112,31	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	2 682,66					1,15	222 124,25	Бюджет Пермского края
	Итого:	38		x	x	x	x	x	2 718 236,56	x
	Педагоги (в том числе учителя)	30	5000,00					1,15	6 384 810,29	Федеральный бюджет
	Итого:	30		x	x	x	x	x	6 384 810,29	x
Итого:		68							9 103 046,85	

<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 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

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

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первых 3-х дней б/листа за счет средств работодателя

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Больничный лист за счет работодателя				40000,00	20000,00	20000,00
Итого:		x	x	x	40000,00	20000,00	20000,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми



1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		461 062,78	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 103 046,85	461 062,78	337 624,88
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		268 649,20	504 111,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с обязательным социальным страхованием по ставке 2,0%		9 103 046,85	263 988,36	163 836,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 103 046,85	4 660,84	13 545,25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			12 608,44	358 766,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		9 103 046,85	105 493,00	358 766,35
Итого:		x	9 103 046,85	820 907,45	1 928 212,71

<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



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания 90115	75,5		2 668 170,00	2 668 170,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания 90114	75,5		428 049,00	428 049,00		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях 90121	75,5		1 614 837,00		1 614 837,00	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья 90179	104,86		650 038,62		650 038,62	
5	Горячее питание ПК 901010022			3 416 646,37	3 416 646,37		
6	Горячее питание ФБ 901010025			12 911 836,33	3 138 867,00		9 772 969,33
Итого:		x	x	21 689 577,32	9 651 732,37	2 264 875,62	9 772 969,33

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы,



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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание

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

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

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное

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

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



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

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

<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-

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
Итого:			x	0,00	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию,

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	13 210 876,37
2	Бюджет города Перми	2 264 875,62
3	Федеральный бюджет	18 105 992,33
Итого		33 581 744,32

Руководитель учреждения:

Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.
(ФИО)

