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

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
_____ ____ Лепихина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«_30 » _июня__ 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов от «_30_» _июня_ 20 23__ г.

	Коды
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учреждение :МАОУ "СОШ №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	КВФО	КОСГУ<2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма на 2023 г. очередной финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма 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**			**2 586 866,07**	**0,00**	**0,00**	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121		0702	140 686,20	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131		0702	1 361 017,52	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135		0702	177 113,84	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	155		0702	359 608,30	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	700000000	072022Н020	x	4	x		0702	237 726,15	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	3	x		0702	216 725,46	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	901210000	0720100710	x	5	x		0702	19 472,48	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	901790000	0720101160	x	5	x		0702	74 516,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	**0002**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**									**182 125 230,69**	**159 313 509,58**	**146 151 162,20**	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		1 003 195,42	1 043 323,24	1 085 056,17	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		**115 314 938,74**	**114 433 842,63**	**114 486 744,32**	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного управляющего города	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		**107 505 378,90**	**106 515 900,40**	**106 458 124,40**	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного управляющего города	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	90 920 382,92	90 666 784,00	90 609 008,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного управляющего города	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	16 028 544,28	15 849 116,40	15 849 116,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного управляющего города	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	556 451,70			
от приносящей доход	1230	130	00000		x	2	130	130		**7 809 559,84**	**7 917 942,23**	**8 028 619,92**	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		6 800 000,00	6 868 000,00	6 936 680,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		1 009 559,84	1 049 942,23	1 091 939,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления,	1400	150			x	2	150	150		**1 053 400,00**	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного	1410	155	00000	2	155	2	150	150	0702	1 053 400,00			
целевые субсидии	1410	152				5				**64 704 636,53**	**43 836 343,71**	**30 579 361,71**	
целевые субсидии	1410	152	901010000		x	5	152	150	0709	300 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	4 246 095,00	3 533 790,00	2 564 571,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	8 600 274,00	8 117 126,00	8 117 126,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	12 015 245,00	12 049 028,00	10 436 265,00	
целевые субсидии	1410	152	901010055		x	5	152	150	0702	14 000 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901030000		x	5	152	150	1003	28 773,00			
целевые субсидии	1410	152	901050000		x	5	152	150	0709	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000		x	5	152	150	1003	330 300,00	330 300,00	330 300,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x	5	152	150	1003	2 044 900,00	2 044 900,00	2 044 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x	5	152	150	1006	2 376 800,00	2 376 800,00	2 376 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901010067		x	5	152	150	0702	346 593,53	341 665,71	341 665,71	
целевые субсидии	1410	152	901010077		x	5	152	150	0702	16 000 000,00	8 008 300,00		
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	3 095 910,00	3 095 910,00	3 095 910,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	1003	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000		x	5	152	150	1003	38 364,00			
целевые субсидии	1410	152	901790000		x	5	152	150	1006	816 600,00	816 600,00	816 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901930000		x	5	152	150	0709	115 782,00	106 224,00	106 224,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1920	446	00000	0000000000	x	2	446	440	0702	49 060,00			
Расходы, всего	**2000**	**x**								**184 712 096,76**	**159 313 509,58**	**146 151 162,20**	**x**
на выплаты персоналу, всего	2100	x								**105 633 756,74**	**103 456 384,71**	**103 398 608,71**	x
оплата труда, всего	2110	111								**81 327 749,04**	**79 649 788,53**	**79 605 413,72**	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0702	3 760 328,36	2 715 000,00	2 715 000,00	
заработная плата	2111	111	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0702	67 504 417,56	67 270 931,63	67 226 556,82	
заработная плата	2111	111	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	2 362 450,07	2 362 450,07	2 362 450,07	
заработная плата	2111	111	901010067	072ЕВ51790	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	13 310,04	13 120,80	13 120,80	
заработная плата	2111	111	901010067	072ЕВ51790	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	252 890,82	249 295,25	249 295,25	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	6 590 072,19	6 218 990,78	6 218 990,78	
социальные пособия и компенсации персоналу в	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	2111	111	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212		0702	1 400,00			
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0702	22 880,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0702	1 135 619,16	819 930,00	819 930,00	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0702	20 386 334,13	20 315 821,37	20 302 420,18	x
на выплаты по оплате	2141	119	901010067	072ЕВ51790	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	4 019,64	3 962,49	3 962,49	
на выплаты по оплате	2141	119	901010067	072ЕВ51790	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	76 373,03	75 287,17	75 287,17	
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	713 459,93	713 459,93	713 459,93	x
на выплаты по оплате	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	1 990 201,81	1 878 135,22	1 878 135,22	x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	262		0702	53 620,25			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901140000	072022Н020	00.0.00.00000.3.1.00000	5	263		1003	330 300,00	330 300,00	330 300,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901150000	072022Н020	00.0.00.00000.3.1.00000	5	263		1003	2 044 900,00	2 044 900,00	2 044 900,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.3.3.00000	5	263		1006	2 396 272,48	2 376 800,00	2 376 800,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.3.3.00000	5	263		1006	891 116,12	816 600,00	816 600,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0702	202 586,00	188 246,00	188 246,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	1 823 277,00	1 694 210,00	1 694 210,00	x
уплата иных платежей	2335	853	000000000	000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	297		0702	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								**57 893 921,31**	**43 578 168,87**	**38 481 897,49**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								**54 606 532,71**	**40 384 768,87**	**35 288 497,49**	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	221		0702	212 400,00	212 400,00	212 400,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221		0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	50 000,00	617 847,42	637 847,42	
оплата водоснабжения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	701 303,03	701 303,03	701 303,03	
оплата бытовых отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
комплекс мероприятий направленных на		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	105 990,40			
комплекс мероприятий направленных на		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	425 216,00	425 216,00	425 216,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0702	598 603,23	357 363,00	330 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0702	6 703 530,00	6 703 530,00	6 703 530,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.3.000000	5	225		0709	300 000,00			
прочие работы, услуги		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0702	209 182,00	160 000,00	160 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0702	2 513 934,30	2 578 200,00	2 578 200,00	
услуги по организации		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0709	500 010,00			
услуги по организации		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2.00000	5	226		0702	9 011 434,00	9 036 771,00	8 035 924,00	
услуги по организации		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.1.00000	5	226		0702	3 003 811,00	3 012 257,00	2 400 341,00	
услуги по организации		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.2.100000	5	226		0702	4 246 095,00	3 533 790,00	2 564 571,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0702	1 913 007,20	725 331,33	749 114,09	
прочие работы, услуги		244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226		0709	115 782,00	106 224,00	106 224,00	
прочие работы, услуги		244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226		0709	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
уплата страховых премий (страховых		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	227		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	228		0702	47 776,52			
социальные компенсации персоналу		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.300000	5	267		1003	28 773,00			
социальные компенсации персоналу		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.1.000000	5	267		1003	38 364,00			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	310		0702	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0702	2 182 674,38	2 107 631,00	2 107 631,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310		0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010077	0830300610	00.0.00.00000.3.300000	5	310		0702	16 000 000,00	8 008 300,00		
увеличение стоимости основных средств		244	901010055	083012H420	00.0.00.00000.3.3. 00000	5	310		0702	3 500 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	901010055	083012H420	00.0.00.00000.3.1.00000	5	310		0702	10 500 000,00			
увеличение стоимости строительных		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	344		0702	176 042,00	100 000,00	131 860,75	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	345		0702	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0702	513 312,50	340 127,82	350 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0702	103 750,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.00000	4	346		0702	238 913,99	156 632,05	156 632,05	
увеличение стоимости прочих оборотных		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.00000	4	346		0709	56 441,70			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349		0702	90 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.00000	4	349		0702	59 351,00			
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	1 168 415,66	1 695 598,39	1 775 598,39	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	2 035 052,42	2 002 707,78	2 002 707,78	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	791 059,84	1 148 821,51	1 193 079,44	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	995 317,54	995 317,54	995 317,54	
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 классифи-кации Рос-сийской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		57 196 209,61	34 606 811,87	32 789 156,49	
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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	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	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-рального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		57 196 209,61	34 606 811,87	32 789 156,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		16 913 273,66	16 734 937,40	16 734 937,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		16 913 273,66	16 734 937,40	16 734 937,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-декса Российской Федерации	26420	x		33 548 728,60	12 676 785,00	10 706 719,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		33 548 728,60	12 676 785,00	10 706 719,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	[illegible]	26450	x		6 734 207,35	5 195 089,47	5 347 500,09	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 734 207,35	5 195 089,47	5 347 500,09	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соот-ветствующем финансовом году в соответствии с Феде-ральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 989 845,46	5 842 445,22	5 966 703,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 989 845,46	5 842 445,22	5 966 703,15	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ _____ Лепихина Т.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 46C160E49251CA2895B8AE2F329E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Исполнитель ____экономист_____ Акинфиева Т.В. _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20 __ г.

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

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

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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.

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год

Наименование муниципального учреждения _____МАОУ "СОШ № 76" г.Перми_____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы 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 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
звезда	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№12 от 16.07.18	221,71	235,23	100,50	12,00	282 703,13	3,84	4,08	162,90	130,00	86 302,65	12,00	6 522,05	6 919,90	83 036,50					452 042,28
соколова	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1 от 14.07.2018	187,69	199,13	144,30	12,00	344 821,53	2,23	2,36	191,50	361,00	163 488,67	12,00	3 364,98	3 570,24	42 842,93					551 153,13
	Итого:	**x**	**x**		**x**	**x**	**627 524,67**	**x**		**x**	**x**		**x**		**x**		**x**		**x**		**1 003 195,42**

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	147	625	367500	9	3307310
2	Юным умникам и умницам	321	135	43335	9	390885
3	Решение нестандартных задач	123	135	16605	9	149445
4	Музыкальная студия	31	200	6200	9	55800
5	Детский школьный клуб	33	200	6600	9	59400
6	Введение в школьную жизнь	165	60	9900	9	89100
7	Введение в лингвистику	60	200	12000	9	108000
8	Прикладная лингвистика	60	200	12000	9	108000
9	Математическое моделирование	65	200	13000	9	117000
10	Решение задач повышенной сложности	325	135	43875	9	394875
11	Английский для малышей	22	155	13640	9	122760
12	В мире информации	39	150	5850	9	52650
13	Подготовительная школа "Калейдоскоп"	73	625	182500	9	1642500
14	Вокальная студия	28	200	5600	9	50400
15	Люблю рисовать	25	150	3750	9	33750
16	Школа футбольного мастерства	20	350	7000	9	63000
17	Робототехника	15	155	2325	9	20925
18	Профилактика дисграфии	19	200	3800	9	34200
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**6 800 000,00**

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 э	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергор
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	17 706 722,60	10 509,40	599,20	1 009 559,84
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 009 559,84**

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	6 800 000,00
2	Аренда	1 003 195,42
3	Возмещение коммунальных услуг	1 009 559,84
4	Пожертвование	1 102 460,00
	Итого:	**9 915 215,26**

Руководитель учреждения _____ Лепихина Т.В.

Исполнитель _____ Акинфиева Т.В

телефон _____

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы 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 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
звезда	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№12 от 16.07.18	221,71	235,23	100,50	12,00	282 703,13	3,84	4,08	162,90	130,00	86 302,65	12,00	6 522,05	6 919,90	83 036,50					452 042,28
соколова	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1 от 14.07.2018	187,69	199,13	144,30	12,00	344 821,53	2,23	2,36	191,50	361,00	163 488,67	12,00	3 364,98	3 570,24	42 842,93					591 280,95
	Итого:	**х**	**х**		**х**	**х**	**627 524,67**	**х**		**х**	**х**		**х**		**х**		**х**		**х**		**1 043 323,24**

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	147	625	367500	9	3307310
2	Юным умникам и умницам	321	135	43335	9	390885
3	Решение нестандартных задач	123	135	16605	9	149445
4	Музыкальная студия	31	200	6200	9	55800
5	Детский школьный клуб	35	200	7000	9	63000
6	Введение в школьную жизнь	165	60	9900	9	89100
7	Введение в лингвистику	60	200	12000	9	108000
8	Прикладная лингвистика	60	200	12000	9	108000
9	Математическое моделирование	65	200	13000	9	117000
10	Решение задач повышенной сложности	326	135	44010	9	395195
11	Английский для малышей	22	155	13640	9	122760
12	В мире информации	39	150	5850	9	52650
13	Подготовительная школа "Калейдоскоп"	75	625	187500	9	1687500
14	Вокальная студия	30	200	6000	9	54000
15	Люблю рисовать	30	150	4500	9	40500
16	Школа футбольного мастерства	21	350	7350	9	66150
17	Робототехника	19	155	2945	9	26505
18	Профилактика дисграфии	19	200	3800	9	34200
	Итого:		**х**	**х**	**х**	**6 868 000,00**

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 э	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения	Стоимость энергор
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	17 706 722,60	10 509,40	599,20	1 049 942,23
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 049 942,23**

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	6 868 000,00
2	Аренда	1 043 323,24
3	Возмещение коммунальных услуг	1 049 942,23
	Итого:	**8 961 265,47**

Руководитель учреждения Лепихина Т.В.

Исполнитель Акинфиева Т.В

телефон

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы 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 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
звезда	г. Пермь ул. Гусарова, 4	№12 от 16.07.18	221,71	235,23	100,50	12,00	282 703,13	3,84	4,08	162,90	130,00	86 302,65	12,00	6 522,05	6 919,90	83 036,50					493 775,21
соколова	г.Пермь, ул.Лодыгина, 48а	1 от 14.07.2018	187,69	199,13	144,30	12,00	344 821,53	2,23	2,36	191,50	361,00	163 488,67	12,00	3 364,98	3 570,24	42 842,93					591 280,95
	Итого:	**х**	**х**		**х**	**х**	**627 524,67**	**х**		**х**	**х**		**х**		**х**		**х**		**х**		**1 085 056,17**

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	147	625	367500	9	3307310
2	Юным умникам и умницам	321	135	43335	9	390885
3	Решение нестандартных задач	123	135	16605	9	149445
4	Музыкальная студия	31	200	6200	9	55800
5	Детский школьный клуб	35	200	7000	9	63000
6	Введение в школьную жизнь	165	60	9900	9	89100
7	Введение в лингвистику	60	200	12000	9	108000
8	Прикладная лингвистика	60	200	12000	9	108000
9	Математическое моделирование	65	200	13000	9	117000
10	Решение задач повышенной сложности	326	135	44010	9	395195
11	Английский для малышей	22	155	13640	9	122760
12	В мире информации	39	150	5850	9	52650
13	Подготовительная школа "Калейдоскоп"	78	625	195000	9	1755000
14	Вокальная студия	30	200	6000	9	54000
15	Люблю рисовать	31	150	4650	9	41850
16	Школа футбольного мастерства	21	350	7350	9	66150
17	Робототехника	19	155	2945	9	26335
18	Профилактика дисграфии	19	200	3800	9	34200
	Итого:		**х**	**х**	**х**	**6 936 680,00**

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 э	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения	Стоимость энергор
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	17 706 722,60	10 509,40	599,20	1 091 939,92
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 091 939,92**

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	6 936 680,00
2	Аренда	1 085 056,17
3	Возмещение коммунальных услуг	1 091 939,92
	Итого:	**9 113 676,09**

Руководитель учреждения Лепихина Т.В.

Исполнитель Акинфиева Т.В

телефон

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Приложение 2

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 2023 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
		2457	x	**84 109 505,00**	x		
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего				**35 175 912,00**	**0,00**	**0,00**	**36 537 744,92**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1146	27 700,00	31 744 200,00			33 106 032,92
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1146	890,00	1 019 940,00			1 019 940,00
Классное руководство	ФОТ	1146	1 244,00	1 425 624,00			1 425 624,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	36 524,00	986 148,00			986 148,00
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего				**44 422 902,00**	**0,00**	**0,00**	**44 422 902,00**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1219	32 381,00	39 472 439,00			39 472 439,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1219	1 142,00	1 392 098,00			1 392 098,00
Классное руководство	ФОТ	1219	1 244,00	1 516 436,00			1 516 436,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	36 231,00	978 237,00			978 237,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	27	1 142,00	30 834,00			30 834,00
Классное руководство	ФОТ	27	1 244,00	33 588,00			33 588,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	24	36 524,00	876 576,00			876 576,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00			120 308,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00			1 142,00
Классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00			1 244,00
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего				**4 510 691,00**	**5 336 762,00**	**0,00**	**9 900 385,00**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	92	34 904,00	3 211 168,00	5 336 762,00		8 547 930,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	92	1 143,00	105 156,00			158 088,00
Классное руководство	ФОТ	92	1 244,00	114 448,00			114 448,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	37 610,00	1 015 470,00			1 015 470,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	27	1 143,00	30 861,00			30 861,00
Классное руководство	ФОТ	27	1 244,00	33 588,00			33 588,00
Итого:	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**90 861 031,92**

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего							
очная	ФМО	1146	5 003,98	5 734 561,08	-24 500,29		5 710 060,79
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего							
очная	ФМО	1247	5 015,16	6 253 904,52	-168 146,14		6 085 758,38
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего							
очная	ФМО	119	4 994,10	594 297,90	-14 708,53		579 589,37
4. Организация отдыха детей и молодежи							**556 451,70**
в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	100	4 790,10	479 010,00			479 010,00
в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	30	2 581,39	77 441,70			77 441,70
Итого:	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 931 860,24**

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 905 570,02	-75 711,28	1 829 858,74
Итого:	**x**	**x**	**1 829 858,74**

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
Затраты на уплату налогов	
в том числе:	
Земельный налог	1 823 277,00
Налог на имущество организаций	
Итого:	**1 823 277,00**

Источник	Всего поступления в год, руб.
Бюджет Пермского края	90 861 031,92
Бюджет города Перми	16 584 995,98
Итого:	**107 446 027,90**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2024___ 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 2024 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
		2457	x	**85 041 967,00**	x		
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего				**36 108 374,00**	**0,00**	**0,00**	**36 108 374,00**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1146	27 700,00	32 676 662,00			32 676 662,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1146	890,00	1 019 940,00			1 019 940,00
Классное руководство	ФОТ	1146	1 244,00	1 425 624,00			1 425 624,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	36 524,00	986 148,00			986 148,00
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего				**44 422 902,00**	**0,00**	**0,00**	**44 422 902,00**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1219	32 381,00	39 472 439,00			39 472 439,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1219	1 142,00	1 392 098,00			1 392 098,00
Классное руководство	ФОТ	1219	1 244,00	1 516 436,00			1 516 436,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	36 231,00	978 237,00			978 237,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	27	1 142,00	30 834,00			30 834,00
Классное руководство	ФОТ	27	1 244,00	33 588,00			33 588,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	24	36 524,00	876 576,00			876 576,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00			120 308,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00			1 142,00
Классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00			1 244,00
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего				**4 510 691,00**	**5 624 817,00**	**0,00**	**10 135 508,00**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	92	34 904,00	3 211 168,00	5 624 817,00		8 835 985,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	92	1 143,00	105 156,00			105 156,00
Классное руководство	ФОТ	92	1 244,00	114 448,00			114 448,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	37 610,00	1 015 470,00			1 015 470,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	27	1 143,00	30 861,00			30 861,00
Классное руководство	ФОТ	27	1 244,00	33 588,00			33 588,00
Итого:	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**90 666 784,00**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего							
очная	ФМО	1146	5 003,98	5 734 561,08	-106 782,23		5 627 778,85
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего							
очная	ФМО	1247	5 015,16	6 253 904,52	-103 880,44		6 150 024,08
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего							
очная	ФМО	119	4 994,10	594 297,90	-14 708,53		579 589,37
4. Организация отдыха детей и молодежи							**0,00**
в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	100	4 790,10	479 010,00			
в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	30	2 581,39	77 441,70			
Итого:	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 357 392,30**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 873 225,38	-75 711,28	1 797 514,10
Итого:	**x**	**x**	**1 797 514,10**

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
Затраты на уплату налогов	
в том числе:	
Земельный налог	1 694 210,00
Налог на имущество организаций	
Итого:	**1 694 210,00**

Источник	Всего поступления в год, руб.
Бюджет Пермского края	90 666 784,00
Бюджет города Перми	15 849 116,40
Итого:	**106 515 900,40**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В. (ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В. (ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2025__ 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 2025 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
		2457	x	**84 984 191,00**	x		
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего				**36 050 598,00**	**0,00**	**0,00**	**36 050 598,00**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1146	27 700,00	32 618 886,00			32 618 886,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1146	890,00	1 019 940,00			1 019 940,00
Классное руководство	ФОТ	1146	1 244,00	1 425 624,00			1 425 624,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	36 524,00	986 148,00			986 148,00
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего				**44 422 902,00**	**0,00**	**0,00**	**44 422 902,00**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1219	32 381,00	39 472 439,00			39 472 439,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1219	1 142,00	1 392 098,00			1 392 098,00
Классное руководство	ФОТ	1219	1 244,00	1 516 436,00			1 516 436,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	36 231,00	978 237,00			978 237,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	27	1 142,00	30 834,00			30 834,00
Классное руководство	ФОТ	27	1 244,00	33 588,00			33 588,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	24	36 524,00	876 576,00			876 576,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00			120 308,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00			1 142,00
Классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00			1 244,00
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего				**4 510 691,00**	**5 624 817,00**	**0,00**	**10 135 508,00**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	92	34 904,00	3 211 168,00	5 624 817,00		8 835 985,00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	92	1 143,00	105 156,00			105 156,00
Классное руководство	ФОТ	92	1 244,00	114 448,00			114 448,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	27	37 610,00	1 015 470,00			1 015 470,00
адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	27	1 143,00	30 861,00			30 861,00
Классное руководство	ФОТ	27	1 244,00	33 588,00			33 588,00
Итого:	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**90 609 008,00**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего							
очная	ФМО	1146	5 003,98	5 734 561,08	-106 782,23		5 627 778,85
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего							
очная	ФМО	1247	5 015,16	6 253 904,52	-103 880,44		6 150 024,08
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего							
очная	ФМО	119	4 994,10	594 297,90	-14 708,53		579 589,37
4. Организация отдыха детей и молодежи							**0,00**
в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	100	4 790,10	479 010,00			
в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	30	2 581,39	77 441,70			
Итого:	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 357 392,30**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 873 225,38	-75 711,28	1 797 514,10
Итого:	**x**	**x**	**1 797 514,10**

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
Затраты на уплату налогов	
в том числе:	
Земельный налог	1 694 210,00
Налог на имущество организаций	
Итого:	**1 694 210,00**

Источник	Всего поступления в год, руб.
Бюджет Пермского края	90 609 008,00
Бюджет города Перми	15 849 116,40
Итого:	**106 458 124,40**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

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	ПАВ	99 000,00
2	Сан-кур (90103)	28 773,00
3	микрорайоны	300 000,00
Итого:		**427 773,00**

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)	2 376 800,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	816 600,00
3	Мед. кабинеты (901010055)	3 500 000,00

Итого:	**6 693 400,00**

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 ст. ежемесячные (90148)	3 345 910,00
2	Горячее питание (ПК 901010022)	4 246 095,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей (90114)	330 300,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	2 044 900,00
5	Оборудование (901220000)	16 000 000,00

6	Оборудование (901010055)	10 500 000,00
7	Питание ПК	2 985 366,00
8	ЛДП	115 782,00
9		38 364,00
Итого:		**39 606 717,00**

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.	Финансовое обеспечение ПК, руб.
1	Горячее питание (ФБ 901010025)	9 029 879,00	
2	Классное руководство (ФБ 901010024)	8 600 274,00	
3	Советники	329 263,85	17 329,68
Итого:		**17 959 416,85**	**17 329,68**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	39 624 046,68
2	Бюджет города Перми	7 121 173,00
3	Федеральный бюджет	17 959 416,85
Итого		**64 704 636,53**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В. (ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В. (ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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	ПАВ	99 000,00
Итого:		**99 000,00**

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)	2 376 800,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	816 600,00

Итого:	**3 193 400,00**

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 ст. ежемесячные (90148)	3 345 910,00
2	Горячее питание (ПК 901010022)	3 533 790,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей (90114)	330 300,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	2 044 900,00
5	Оборудование (901220000)	8 008 300,00
6	ЛДП (90193)	106 224,00
7	СКУД (90124)	2 666 700,00
Итого:		**20 036 124,00**

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.	Финансовое обеспечение ПК, руб.
1	Горячее питание (ФБ 901010025)	12 049 028,00	
2	Классное руководство (ФБ 901010024)	8 117 126,00	
3	Советники	324 582,42	17 083,29
Итого:		**20 490 736,42**	**17 083,29**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	20 053 207,29
2	Бюджет города Перми	3 292 400,00
3	Федеральный бюджет	20 490 736,42
Итого:		**43 836 343,71**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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	ПАВ	99 000,00
	Итого:	**99 000,00**

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)	2 376 800,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	816 600,00

Итого:	**3 193 400,00**

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 ст. ежемесячные (90148)	3 345 910,00
2	Горячее питание (ПК 901010022)	2 564 571,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей (90114)	330 300,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	2 044 900,00
5	ЛДП (90193)	106 224,00
Итого:		**8 391 905,00**

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.	Финансовое обеспечение ПК, руб.
1	Горячее питание (ФБ 901010025)	10 436 265,00	
2	Классное руководство (ФБ 901010024)	8 117 126,00	
3	Советники	324 582,42	17083,29
Итого:		**18 877 973,42**	**17083,29**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 408 988,29
2	Бюджет города Перми	3 292 400,00
3	Федеральный бюджет	18 877 973,42
Итого		**30 579 361,71**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

_____МАОУ "СОШ № 76" г.Перми_____

(наименование муниципального учреждения)

на __2023__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	7,8	89681				1,15	9 778 211,20	5 134 620,92					218 548,15		
2	Педагоги (в т.ч. учителя)	99,5	43344				1,15	59 514 733,27	61 485 881,50		6 590 072,19	2 362 450,07		3 503 219,20		
3	Прочие	8,6	39890				1,15	4 734 145,20	883 915,14		252 890,82	13 310,04		38 561,01		
	Итого:	х		х	х	х	х	х								
Итого:								**74 027 089,67**	**67 504 417,56**		**6 842 963,01**	**2 375 760,11**		**3 760 328,36**		

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Командировочные												24 280,00	
Итого:		х	х	х									**24 280,00**	

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
1	больничные листы					500 000,00		20 000,00	20 000,00		30 000,00		
2	Единовременные								250 000,00				
3	Семейное обр.												53 620,25
	Итого:	**х**	**х**	**х**		**500 000,00**		**20 000,00**	**270 000,00**		**30 000,00**		**53 620,25**

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	х		20 251 325,27	-	2 052 888,90	712 728,03	-	1 128 098,51	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			20 251 325,27	-	2 052 888,90	712 728,03	-	1 128 098,51	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	х		135 008,84	-	13 685,93	4 751,52	-	7 520,66	-	-
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			135 008,84	-	13 685,93	4 751,52	-	7 520,66	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
	Итого:	х	**0,00**	**20 386 334,13**	**0,00**	**2 066 574,85**	**717 479,56**	**0,00**	**1 135 619,16**	**0,00**	**0,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	2 025 863,0		0		1 823 277,00				202 586,00		
2	Сан-кур лечение							38 364,00	28 773,00			
Итого:			x	0		**1 823 277,00**		**38 364,00**	**28 773,00**	**202 586,00**		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Телефон				0		100 000,00				20 000,00			
2	Интернет				0	212 400,00								
Итого:		x	x	x	0	**212 400,00**	**100 000,00**				**20 000,00**			

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	7359,99	102,16		751 303,03		701 303,03							50 000,00
2	Вывоз ТКО	29,12	6593,29		192 000,00		192 000,00							
3	Комплекс э/э	12	35434,66		425 216,00		425 216,00							105 990,40
Итого:		x	x	x	**1 368 519,03**		**1 318 519,03**							**155 990,40**

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клининг					4 800 000,00								
2	Дератизация					80 400,00								
3	ТО инженерных систем					150 000,00								
4	ТО систем отопления					13 770,00								
5	ТО системы видеонаблюдения					292 800,00								
6	ТО системы вентиляции					102 000,00								
7	ТО ПК					420 000,00								
8	Заправка картриджей					240 000,00								
9	ТО пожарной сигнализации					129 600,00								
10	ТО (кнопка)					11 760,00								
11	ТО охранной сигнализации					32 000,00								
12	ТО прибора оконечного объект					31 200,00								
13	Уборка снега									100 000,00				
14	Предписание					400 000,00								
15	Текущий ремонт									400 000,00		98 603,23		
16	Работы (90122)							16 000 000,00	300 000,00					
17	Работы (228)											47 776,52		
	Итого:	x	x			**6 703 530,00**		**16 000 000,00**	**300 000,00**	**500 000,00**		**98 603,23**		

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Физическая охрана	1			1 300 000,00												
2	Видеонаблюдение	1			164 400,00												
3	Пожарно охран. сигн.	1			45 600,00												
4	Услуги гардероба	1			480 000,00												
5	передача тревож.кнопки	1			37 200,00												
6	Медосмотр	1			215 734,30												
7	Гигиеническое обучение				20 000,00												
8	Обслуживание сайта				51 000,00												
9	Подписка			60 000,00													
10	Курсы повышения квалификации			100 000,00													
11	Организация мероприятий, питание ЛДП				500 010,00			214 782,00				111 323,78			75 720,00		353 400,00
12	ЭЦП														10 000,00		
13	Типограф. услуги														20 000,00		
14	Оценка недвиж.														100 000,00		
15	Пердписание				200 000,00												
16	Договора ГПХ			49 182,00								1 072 368,00			170 195,42		
	Итого:	x		**209 182,00**	**3 013 944,30**			**214 782,00**				**1 183 691,78**			**375 915,42**		**353 400,00**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Учебники				1 275 043,38												
2	ПК				500 000,00												
3	Учебная мебель				407 631,00												
4	ОС					300 000,00							200 000,00				1 000 000,00
5	Оборудование (901010055)							10 500 000,00	3 500 000,00								
	Итого:			x	**2 182 674,38**	**300 000,00**		**10 500 000,00**	**3 500 000,00**				**200 000,00**				**1 000 000,00**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аптечка													
2	Строительные материалы												126 982,00	49 060,00
3	Фартуки												30 000,00	
4	Расходники ПК				50 000,00									
5	Школьные журналы				50 000,00									
6	Хоз. материалы					86 632,05				100 000,00			263 312,50	
7	Канц. товары					208 723,64				100 000,00			50 000,00	
8	Грамоты				3 750,00								90 000,00	
	Итого:		х		**103 750,00**	**295 355,69**				**200 000,00**			**560 294,50**	**49 060,00**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование											30 000,00	
2	Членских взнос											13 000,00	
3	Организация питания (90121)							2 396 272,48					
4	Организация питания (90179)							891 116,72					
5	Организация питания (90114)							330 300,00					
6	Организация питания (90115)							2 044 900,00					
7	Организация питания (901010022)							4 246 095,00					
8	Организация питания (901010025)						9 011 434,00	3 003 811,00					
	Итого:		х				**9 011 434,00**	**12 912 495,20**				**43 000,00**	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Теплоэнергия	1366,3	2268,95		3 100 000,00		2 035 052,42				928 792,22			239 623,44
2	Электроэнергия	218919	8,16		1 786 377,38		995 317,54							791 059,84
	Итого:	х	х	х	**4 886 377,38**		**3 030 369,96**				**928 792,22**			**1 030 683,28**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	17 940 971,86
2	Бюджет Пермского края	133 912 856,95
3	Бюджет города Перми	20 628 550,98
4	Собственные доходы учреждений	11 953 641,12
	Итого:	**184 436 020,90**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

_____МАОУ "СОШ № 76" г.Перми_____

(наименование муниципального учреждения)

на __2023__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	7,8	89681				1,15	9 653 262,84	5 009 672,56					218 548,15		
2	Педагоги (в т.ч. учителя)	99,5	43344				1,15	59 859 828,51	61 377 343,93		6 218 990,78	2 362 450,07		2 457 890,84		
3	Прочие	8,6	39890				1,15	4 734 145,20	883 915,14		249 295,25	13 120,80		38 561,01		
	Итого:	х		х	х	х	х	х								
	Итого:							**74 247 236,55**	**67 270 931,63**		**6 468 286,03**	**2 375 570,87**		**2 715 000,00**		

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого:	х	х	х										

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
1	больничные листы					500 000,00		20 000,00	20 000,00		30 000,00		
2	Единовременные								250 000,00				
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**500 000,00**		**20 000,00**	**270 000,00**		**30 000,00**		

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		20 181 279,49	-	1 940 485,81	712 671,26	-	814 500,00	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			20 181 279,49	-	1 940 485,81	712 671,26	-	814 500,00	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x		134 541,86	-	12 936,57	4 751,14	-	5 430,00	-	-
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			134 541,86	-	12 936,57	4 751,14	-	5 430,00	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
	Итого:	x	**0,00**	**20 315 821,37**	**0,00**	**1 953 422,40**	**717 422,41**	**0,00**	**819 930,00**	**0,00**	**0,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	2 025 863,0		0		1 694 210,00				188 246,00		
Итого:			x	0		**1 694 210,00**				**188 246,00**		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Телефон				0		100 000,00				20 000,00			
2	Интернет				0	212 400,00								
Итого:		x	x	x	0	**212 400,00**	**100 000,00**				**20 000,00**			

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	7359,99	102,16		701 303,03		701 303,03				444 847,42			173 000,00
2	Вывоз ТКО	29,12	6593,29		192 000,00		192 000,00							
3	Комплекс э/э	12	35434,66		425 216,00		425 216,00							
Итого:		x	x	x	**1 318 519,03**		**1 318 519,03**				**444 847,42**			**173 000,00**

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клининг					4 800 000,00								
2	Дератизация					80 400,00								
3	ТО инженерных систем					150 000,00								
4	ТО систем отопления					13 770,00								
5	ТО системы видеонаблюдения					292 800,00								
6	ТО системы вентиляции					102 000,00								
7	ТО ПК					420 000,00								
8	Заправка картриджей					240 000,00								
9	ТО пожарной сигнализации					129 600,00								
10	ТО (кнопка)					11 760,00								
11	ТО охранной сигнализации					32 000,00								
12	ТО прибора оконечного объект					31 200,00								
13	Уборка снега									157 363,00				
15	Текущий ремонт					400 000,00						200 000,00		
16	Работы (90122)							8 008 300,00						
	Итого:	x	x			**6 703 530,00**		**8 008 300,00**		**157 363,00**		**200 000,00**		

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Физическая охрана	1			1 300 000,00												
2	Видеонаблюдение	1			164 400,00												
3	Пожарно охран. сигн.	1			45 600,00												
4	Услуги гардероба	1			480 000,00												
5	передача тревож.кнопки	1			37 200,00												
6	Медосмотр	1			280 000,00												
7	Гигиеническое обучение				20 000,00												
8	Обслуживание сайта				51 000,00												
9	Подписка			60 000,00													
10	Курсы повышения квалификации			100 000,00													
11	Организация мероприятий						2 666 700,00	205 224,00							100 000,00		
12	ЭЦП														10 000,00		
13	Типограф. услуги														20 000,00		
14	Оценка недвиж.														100 000,00		
15	Пердписание				200 000,00												
16	Договора ГПХ											325 135,91			170 195,42		
	Итого:	x		**160 000,00**	**2 578 200,00**		**2 666 700,00**	**205 224,00**				**325 135,91**			**400 195,42**		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Учебники				1 200 000,00												
2	ПК				500 000,00												
3	Учебная мебель				407 631,00												
4	ОС					300 000,00							100 000,00				
	Итого:			x	**2 107 631,00**	**300 000,00**							**100 000,00**				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аптечка													
2	Строительные материалы												100 000,00	
3	Фартуки												30 000,00	
4	Расходники ПК				50 000,00									
5	Школьные журналы				50 000,00									
6	Хоз. материалы					156 632,05				100 000,00			190 127,82	
7	Канц. товары												50 000,00	
8	Грамоты												30 000,00	
	Итого:		х		**100 000,00**	**156 632,05**				**100 000,00**			**400 127,82**	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование											30 000,00	
2	Членских взнос											13 000,00	
3	Организация питания (90121)							2 376 800,00					
4	Организация питания (90179)							816 600,00					
5	Организация питания (90114)							330 300,00					
6	Организация питания (90115)							2 044 900,00					
7	Организация питания (901010022)							3 533 790,00					
8	Организация питания (901010025)						9 036 771,00	3 012 257,00					
	Итого:		х				**9 036 771,00**	**12 114 647,00**				**43 000,00**	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Теплоэнергия	1366,3	2268,95		3 100 000,00		2 002 707,78				1 606 716,00			88 882,39
2	Электроэнергия	218919	8,16		1 786 377,38		995 317,54				360 761,67			788 059,84
	Итого:	х	х	х	**4 886 377,38**		**2 998 025,32**				**1 967 477,67**			**876 942,23**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	17 478 479,43
2	Бюджет Пермского края	116 819 424,29
3	Бюджет города Перми	16 054 340,40
4	Собственные доходы учреждений	8 961 265,47
	Итого:	**159 313 509,59**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

_____МАОУ "СОШ № 76" г.Перми_____

(наименование муниципального учреждения)

на __2023__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	7,8	89681				1,15	9 653 262,84	5 009 672,56					218 548,15		
	Педагоги (в т.ч. учителя)	99,5	43344				1,15	59 859 828,51	61 332 969,12		6 218 990,78	2 362 450,07		2 457 890,84		
	Прочие	8,6	39890				1,15	4 734 145,20	883 915,14		249 295,25	13 120,80		38 561,01		
	Итого:	х		х	х	х	х	х								
Итого:								**74 247 236,55**	**67 226 556,82**		**6 468 286,03**	**2 375 570,87**		**2 715 000,00**		

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		х	х	х										

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
1	больничные листы					500 000,00		20 000,00	20 000,00		30 000,00		
2	Единовременные								250 000,00				
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**500 000,00**		**20 000,00**	**270 000,00**		**30 000,00**		

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		20 167 967,05	-	1 940 485,81	712 671,26	-	814 500,00	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			20 167 967,05	-	1 940 485,81	712 671,26	-	814 500,00	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x		134 453,11	-	12 936,57	4 751,14	-	5 430,00	-	-
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			134 453,11	-	12 936,57	4 751,14	-	5 430,00	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
	Итого:	x	**0,00**	**20 302 420,18**	**0,00**	**1 953 422,40**	**717 422,41**	**0,00**	**819 930,00**	**0,00**	**0,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	2 025 863,0		0		1 694 210,00				188 246,00		
Итого:			x	0		**1 694 210,00**				**188 246,00**		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Телефон				0		100 000,00				20 000,00			
2	Интернет				0	212 400,00								
Итого:		x	x	x	0	**212 400,00**	**100 000,00**				**20 000,00**			

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	7359,99	102,16		701 303,03		701 303,03				454 847,42			183 000,00
2	Вывоз ТКО	29,12	6593,29		192 000,00		192 000,00							
3	Комплекс э/э	12	35434,66		425 216,00		425 216,00							
Итого:		x	x	x	**1 318 519,03**		**1 318 519,03**				**454 847,42**			**183 000,00**

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клининг					4 800 000,00								
2	Дератизация					80 400,00								
3	ТО инженерных систем					150 000,00								
4	ТО систем отопления					13 770,00								
5	ТО системы видеонаблюдения					292 800,00								
6	ТО системы вентиляции					102 000,00								
7	ТО ПК					420 000,00								
8	Заправка картриджей					240 000,00								
9	ТО пожарной сигнализации					129 600,00								
10	ТО (кнопка)					11 760,00								
11	ТО охранной сигнализации					32 000,00								
12	ТО прибора оконечного объект					31 200,00								
13	Уборка снега									100 000,00				
15	Текущий ремонт					400 000,00						230 000,00		
16	Работы (90122)													
	Итого:	x	x			**6 703 530,00**		**0,00**		**100 000,00**		**230 000,00**		

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Физическая охрана	1			1 300 000,00												
2	Видеонаблюдение	1			164 400,00												
3	Пожарно охран. сигн.	1			45 600,00												
4	Услуги гардероба	1			480 000,00												
5	передача тревож.кнопки	1			37 200,00												
6	Медосмотр	1			280 000,00												
7	Гигиеническое обучение				20 000,00												
8	Обслуживание сайта				51 000,00												
9	Подписка			60 000,00													
10	Курсы повышения квалификации			100 000,00													
11	Организация мероприятий							205 224,00				74 433,76			100 000,00		
12	ЭЦП														10 000,00		
13	Типограф. услуги														20 000,00		
14	Оценка недвиж.														100 000,00		
15	Пердписание				200 000,00												
16	Договора ГПХ											274 484,91			170 195,42		
	Итого:	x		**160 000,00**	**2 578 200,00**			**205 224,00**				**348 918,67**			**400 195,42**		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Учебники				1 200 000,00												
2	ПК				500 000,00												
3	Учебная мебель				407 631,00												
4	ОС					300 000,00							100 000,00				
	Итого:			x	**2 107 631,00**	**300 000,00**							**100 000,00**				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аптечка													
2	Строительные материалы												131 860,75	
3	Фартуки													
4	Расходники ПК				50 000,00									
5	Школьные журналы				50 000,00									
6	Хоз. материалы					156 632,05				100 000,00			200 000,00	
7	Канц. товары												50 000,00	
8	Грамоты												30 000,00	
	Итого:		х		**100 000,00**	**156 632,05**				**100 000,00**			**411 860,75**	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование											30 000,00	
2	Членских взнос											13 000,00	
3	Организация питания (90121)							2 376 800,00					
4	Организация питания (90179)							816 600,00					
5	Организация питания (90114)							330 300,00					
6	Организация питания (90115)							2 044 900,00					
7	Организация питания (901010022)							2 564 571,00					
8	Организация питания (901010025)						8 035 924,00	2 400 341,00					
	Итого:		х				**8 035 924,00**	**10 533 512,00**				**43 000,00**	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Теплоэнергия	1366,3	2268,95		3 100 000,00		2 002 707,78				403 021,91			790 057,53
2	Электроэнергия	218919	8,16		1 786 377,38		995 317,54				1 656 716,00			118 882,39
	Итого:	х	х	х	**4 886 377,38**		**2 998 025,32**				**2 059 737,91**			**908 939,92**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	16 477 632,43
2	Бюджет Пермского края	104 505 513,28
3	Бюджет города Перми	16 054 340,40
4	Собственные доходы учреждений	9 113 676,09
	Итого:	**146 151 162,20**

Руководитель учреждения: Лепихина Т.В.
(ФИО)

Исполнитель: Акинфиева Т.В.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46C160E49251CA28895B8AE2F529E39A
Владелец: Лепихина Татьяна Владимировна
Действителен с 01-11-2022 до 25-01-2024