



Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

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

	Коды
Дата	29.12.23г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904082408
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми__**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614016, г. Пермь, ул. Нестерова, д.18

Единица измерения: руб.

заработная плата	2111	111	901080000	919002Ф180	00.0.00.00000.1.100000	5	211	1102	245 538,25			
социальные пособия и компенсации персоналу в социальных пособиях и компенсациях персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	0702	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266	0701	149 497,77	180 000,00	180 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266	0702	194 238,83	260 000,00	260 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.100000	5	266	0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266	0702	15 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x		322 285,52	100 000,00	100 000,00	x
прочие неосциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212	0702	21 300,00			
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226	0702	194 485,52			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	0702	6 500,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266	1003	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x		25 559 767,89	24 882 699,58	24 872 675,37	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	0702	1 874 020,47	1 248 637,78	1 248 637,78	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213	0701	7 235 812,15	6 869 110,38	6 869 110,38	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213	0702	14 449 862,40	14 841 653,83	14 831 629,62	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213	0701	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213	0702	515 739,08	526 739,02	526 739,02	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	213	0702	1 329 851,58	1 317 308,92	1 317 308,92	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.200000	5	213	0702	76 310,03	75 287,17	75 287,16	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.100000	5	213	0702	4 019,63	3 962,48	3 962,49	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901080000	919002Ф180	00.0.00.00000.1.100000	5	213	1102	74 152,55			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							4 292 682,02	2 914 400,00	2 914 400,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262	0702	538 812,35			x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	262	0702	64 058,12			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901790000	0720101160	00.0.00.00000.3.300000	5	263	1006	9 151,24			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной реабилитации	2215	323	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1 00000	2	263	0702	41 591,90			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной реабилитации	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.3.1 00000	5	263	1003	132 557,74	15 700,00	15 700,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной реабилитации	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	263	1003	889 080,43	818 000,00	818 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной реабилитации	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.3.300000	5	263	1006	2 335 489,49	1 815 000,00	1 815 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной реабилитации	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.3.300000	5	263	1006	281 940,75	265 700,00	265 700,00	x
премии и гранты	350	851	901270000	0740221190	00.0.00.00000.1.300000	5	296	0709	25 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851							13 823 857,00	12 823 252,85	12 823 252,85	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	0702	1 382 385,30	1 258 618,55	1 258 618,55	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0702	12 441 471,70	11 564 634,30	11 564 634,30	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852							0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853							11 000,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2332	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	292	0702	1 000,00			x
уплата иных платежей	2334	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	295	0702	10 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831							0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x							61 901 618,25	57 632 930,28	68 658 624,26	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							51 965 509,80	50 755 522,97	61 781 216,95	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221	0702	120 000,00			
услуги связи	2641	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	221	0702	76 944,00	76 944,00	76 944,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221	0701	315 464,46	161 652,84	161 652,84	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221	0702	82 880,00	85 403,16	85 403,16	
транспортные услуги коммунальные услуги,	2642	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	222	0702	3 800,00			
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		1 213 595,03	1 510 358,69	1 510 358,69	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0701	285 222,48	285 222,48	285 222,48	
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0702	83 005,00	308 467,47	308 467,47	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	684 777,52	684 777,52	684 777,52	
оплата бытовых отходов	2643	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0701	38 510,00	68 510,04	68 510,04	
оплата бытовых отходов	2643	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0702	15891,22	15891,22	15891,22	
оплата бытовых отходов	2643	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	106 188,81	147 489,96	147 489,96	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225	0702	2 135 037,57	2 027 133,62	2 308 587,02	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225	0701	603 118,00	560 000,00	560 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225	0702	11 022 138,05	11 312 974,43	11 312 974,43	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	901010012	083012Ф130	00.0.00.00000.3.100000	5	225	0702	1 500 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	901010011	083012Ф130	00.0.00.00000.3.300000	5	225	0702	500 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	901220000	083012Ф130	00.0.00.00000.3.300000	5	225	0702	0,00	0,00	10 909 100,00	
прочие работы, услуги,	2646	244							28 938 529,08	29 209 748,33	29 044 888,91	
услуги по организации питания	2646	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226	0701	4 158 230,88	3 926 557,00	3 965 822,57	
услуги по организации питания	2646	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0701	4 529 669,90	4 611 429,84	4 611 429,84	



услуги по организации		244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	226		1004	129 500,00	255 173,00	338 104,00	
услуги по организации		244	901010068	9620093000	00.0.00.00000.1.100000	5	226		0701	5 266,60			
услуги по организации		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	2 559 209,00	2 721 205,00	2 532 199,00	
услуги по организации		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2.00000	5	226		0702	7 677 628,00	8 163 613,00	8 477 359,00	
услуги по организации		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	3 655 571,00	3 192 345,00	2 705 450,00	
услуги по организации		244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.1.00000	5	226		0709	202 618,50	79 668,00	79 668,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0702	1 371 153,78	1 111 457,49	1 186 556,50	
прочие работы, услуги		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0701	722 330,01	766 099,02	766 099,02	
прочие работы, услуги		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0701	56 688,90	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0702	3 265 908,51	4 071 700,98	4 071 700,98	
прочие работы, услуги		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0702	453 784,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0709	90 470,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226		0709	60 500,00	60 500,00	60 500,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	227		0702	76 540,25	22 000,00	22 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в		244	901030000	061015C240	00.0.00.00000.3.3.000000	5	267		1003	19 182,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в		244	901490000	061015C240	00.0.00.00000.3.1.000000	5	267		1003	25 576,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	310		0702	667 587,29	894 483,38	894 483,38	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0701	463 620,43	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0702	1 718 419,89	1 625 000,00	1 625 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310		0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310		0702	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	916000000	00.0.00.00000.3.3.000000	5	310		0702	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244					340		0702	1 882 477,75	2 579 824,52	2 579 824,52	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	344		0702	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	345		0702	102 615,50	212 262,89	212 262,89	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	345		0701	2 064,82	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0702	281 889,18	933 148,30	933 148,30	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0701	118 879,10	25 568,00	25 568,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0702	125 636,43	42 488,00	42 488,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0701	58 655,48	58 655,21	58 655,21	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0702	795 581,31	673 133,12	673 133,12	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0709	51 824,39	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901080000	919002Ф180	00.0.00.00000.3.1.000000	5	346		1102	40 863,30			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901580000	0120123530	00.0.00.00000.3.3.000000	5	346		0702	45 480,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349		0702	89 740,00	154 740,00	154 740,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349		0702	49 248,24	59 829,00	59 829,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			9 936 108,45	6 877 407,31	6 877 407,31	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0702	2 415 127,59	1 336 293,42	1 336 293,42	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	731 438,29	731 438,29	731 438,29	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	2 897 727,54	2 976 561,71	2 976 561,71	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0702	2 400 513,84	413 113,89	413 113,89	
оплата электрической энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	181 373,23	151 373,19	151 373,19	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	1 309 927,96	1 268 626,81	1 268 626,81	
прочие налоги, уменьшающие возврат в бюджет средств	3030									-826 740,34			x
	4010	610	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000				0000	609 781,55			x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_г. (очередной финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		65 582 278,56	60 547 330,28	71 573 024,26	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		65 582 278,56	60 547 330,28	71 573 024,26	



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		31 580 512,00	31 826 877,60	31 826 877,60	
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		31 580 512,00	31 826 877,60	31 826 877,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		20 115 582,81	17 386 904,00	28 016 780,00	
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		20 115 582,81	17 386 904,00	28 016 780,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 886 183,75	11 333 548,68	11 729 366,66	
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		13 886 183,75	11 333 548,68	11 729 366,66	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					



	в том числе по году начала закупки:	26610					
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ СОИШ №42 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 по месяцам, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по месяцам, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	№ от 01.09.21г.	1247,00	1324	203,8	12	3 237 442,40														3 237 442,40
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	от17.06.20 16 г. допик.	572,00	606	203,8	12	1 482 033,60														1 482 033,60
	Седова 14	от 01.04.2022	137,00	145,357	35,9	12	64 856,98						12	4748	5037,63	60451,54	0				64 856,98
	Куйбышева 68а	от 01.04.2022	455,00	482,755	30,4	12	176 109,02						12	5628	5971,31	71655,7	0				176 109,02
	Итого	x	x	x	x			x		x	x		x		x		x		x		4 960 442,00



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	0,00	57	0	150	2 072 341,00	0,00	3	0	0	0	28 219,50	0	2 544 121,50
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	0,00	141	0	178	5 420 685,90	0,00	28	0	107	0	3 336 236,20	240 891	1 843 558,70
	Итого:	x	x	198	0		7 493 026,90	0,00	31	0	107	0	3 364 455,70	240 891	3 887 680,20



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		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	"Юным умникам и умницам (логика)"	40	150,00	600,00	7,5	180 000,00
	"Юным умникам и умницам (работа с текстом)"	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (обществознание)"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Максимальный балл (математика)"	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (география)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (химия)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (английский язык)"	20	180,00	720,00	7,5	108 000,00
	"Максимальный балл (литература)"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Успешное чтение"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Информатика и программирование"	30	180,00	720,00	7,5	162 000,00
	"Максимальный балл (право и экономика)"	40	180,00	720,00	7,5	216 000,00
	Робототехника	35	300,00	2 400,00	6,25	525 000,00
	"Русский язык в блок-схемах"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Читать это здорово"	20	200,00	1 600,00	8	256 000,00
	Танцы	30	150,00	1 200,00	7,5	270 000,00
	"Максимальный балл" (русский язык)	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	Гимнастика ума	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	Абгдейка	20	200,00	800,00	8	128 000,00
	"Школа Успеха для дошколят"(развивающие занятия)	50	180,00	3 600,00	7	1 260 000,00
	"я гражданин"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"строевая подготовка"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Cambridge English"	30	250,00	2 000,00	4,5	270 000,00
	Творческая мастерская	20	200,00	2 000,00	8	320 000,00
	Финансовая грамотность	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	Школа безопасности	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Туризм"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	110 000,00
	Юный футболист	40	200,00	1 600,00	8	510 000,00
	золотые ручки	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	логоритмика	40	200,00	800,00	8	256 000,00
	Логопедическая диагностика	0	600,00	600,00	8	0,00
	Логомассаж	0	500,00	2 500,00	2	0,00
	Итого:		x	x	x	6 800 000,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энерго ресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	221 009 383,04	18245	270	3 270 623,92
	Итого:	x	x	x	3 270 623,92

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Доходы от штрафных санкций по договору аренды № 03 от 17.08.16г.	4 638,33
	Итого:	4 638,33



7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	НДС	-826 740,34
	Итого:	-826740,34

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого - выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в гол. руб.



1	2	3
	доходы от операционной аренды	4 960 442,00
	платные образовательные услуги	6 800 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	3 270 623,92
	Родительская плата	3 887 680,20
	УСН	-826 740,34
	Доходы от штрафные санкции	4 638,33
	Итого:	18 096 644,11

Руководитель учреждения _____ Кутищева Н.С.

Исполнитель _____ Леонова Е.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ СОШ №42 г. Пермь

I. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

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

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			на постоянной основе					Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по сдаваемым в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по сдаваемым в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)													Количество месяцев аренды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	№ от 01.09.21г.	1247,00	1375,71	203,8	12	3 364 429,72														3 364 429,72
	Пермский край, г.Пермь, ул. допик. Нестерова, 18	от17.06.20 16 г. допик.	572,00	630,34	203,8	12	1 541 558,91														1 541 558,91
	Седова 14	от 01.04.2022	137,00	159,77	35,9	12	68 825,34						12	4748	5037,63	60451,54	0				68 825,34
	Куйбышев а 68а	от 01.04.2022	455,00	504,52	30,4	12	184 045,72						12	5628	5971,31	71655,7	0				184 045,72
	Итого	x	x	x	x	x		x		x	x		x		x		x		x		5 158 859,68



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	0,00	57	0	150	2 125 498,80	0,00	3	0	0	0	28 219,50	0	2 597 279,30
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	0,00	141	0	178	5 420 685,90	0,00	28	0	107	0	3 336 236,20	255 172	1 829 277,70
	Итого:	x	x	198	0		7 546 184,70	0,00	31	0	107	0	3 364 455,70	255 172	3 926 557,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
						7
1	2	3	4	5	6	7
	"Юным умникам и умницам (логика)"	40	150,00	600,00	7,5	180 000,00
	"Юным умникам и умницам (работа с текстом)"	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (обществознание)"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Максимальный балл (математика)"	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (география)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (химия)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (английский язык)"	20	180,00	720,00	7,5	108 000,00
	"Максимальный балл (литература)"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Успешное чтение"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Информатика и программирование"	30	180,00	720,00	7,5	162 000,00
	"Максимальный балл (право и экономика)"	40	180,00	720,00	7,5	216 000,00
	Робототехника	35	300,00	2 400,00	6,25	525 000,00
	"Русский язык в блок-схемах"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Читать это здорово"	20	200,00	1 600,00	8	256 000,00
	Танцы	30	150,00	1 200,00	7,5	270 000,00
	"Максимальный балл" (русский язык)	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	Гимнастика ума	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	Абвгдейка	20	200,00	800,00	8	128 000,00
	"Школа Успеха для дошколят"(развивающие занятия)	50	180,00	3 600,00	7	1 260 000,00
	"я гражданин"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"строевая подготовка"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Cambridge English"	30	250,00	2 000,00	4,5	270 000,00
	Творческая мастерская	20	200,00	2 000,00	8	320 000,00
	Финансовая грамотность	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	Школа безопасности	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Туризм"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	110 000,00
	Юный футболист	40	200,00	1 600,00	8	510 000,00
	золотые ручки	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	логоритмика	40	200,00	800,00	8	256 000,00
	Логопедическая диагностика	14	600,00	600,00	8	68 000,00
	Логомассаж	0	500,00	2 500,00	2	0,00
	Итого:		x	x	x	6 868 000,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	137 712 621,43	18245	270	2 037 950,55
	Итого:	х	х	х	2 037 950,55

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	5 158 859,68
	платные образовательные услуги	6 868 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	2 037 950,55
	Родительская плата	3 926 557,00



	УСН	0,00
	Итого:	17 991 367,23

Руководитель учреждения _____ Кутищева Н.С.

Исполнитель _____ Леонова Е.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 годНаименование муниципального учреждения МАОУ СОШ №42 г. Перми

I. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

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

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			на постоянной основе					Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по сдаваемым в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по сдаваемым в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)													Количество месяцев аренды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	№ от 01.09.21г.	1247,00	1429,71	203,8	12	3 496 496,53														3 496 496,53
	Пермский край, г.Пермь, ул. допик. Нестерова, 18	от17.06.20 16 г. допик.	572,00	655,66	203,8	12	1 603 465,23														1 603 465,23
	Седова 14	от 01.04.2022	137,00	169,35	35,9	12	72 952,43						12	4748	5037,63	60451,54	0				72 952,43
	Куйбышев в 68а	от 01.04.2022	455,00	527,14	30,4	12	192 299,89						12	5628	5971,31	71655,7	0				192 299,89
	Итого	х	х	х	х	х		х		х	х		х		х		х		х		5 365 214,07



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	0,00	57	0	150	2 247 696,37	0,00	3	0	0	0	28 219,50	0	2 719 476,87
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	0,00	141	0	178	5 420 685,90	0,00	28	0	107	0	3 336 236,20	338 104	1 746 345,70
	Итого:	x	x	198	0		7 668 382,27	0,00	31	0	107	0	3 364 455,70	338 104	3 965 822,57



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		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	"Юным умникам и умницам (логика)"	40	150,00	600,00	7,5	180 000,00
	"Юным умникам и умницам (работа с текстом)"	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (обществознание) "	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Максимальный балл (математика) "	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (география)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (химия)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (английский язык)"	20	180,00	720,00	7,5	108 000,00
	"Максимальный балл (литература)"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Успешное чтение"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Информатика и программирование "	30	180,00	720,00	7,5	162 000,00
	"Максимальный балл (право и экономика)"	40	180,00	720,00	7,5	216 000,00
	Робототехника	35	300,00	2 400,00	6,25	525 000,00
	"Русский язык в блок-схемах"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Читать это здорово "	20	200,00	1 600,00	8	256 000,00
	Танцы	30	150,00	1 200,00	7,5	270 000,00
	"Максимальный балл" (русский язык)	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	Гимнастика ума	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	Абвгдейка	20	200,00	800,00	8	128 000,00
	"Школа Успеха для дошколят"(развивающие занятия)	50	180,00	3 600,00	7	1 260 000,00
	"я гражданин"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"строевая подготовка"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Cambridge English"	30	250,00	2 000,00	4,5	270 000,00
	Творческая мастерская	20	200,00	2 000,00	8	320 000,00
	Финансовая грамотность	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	Школа безопасности	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Туризм"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	110 000,00
	Юный футболист	40	200,00	1 600,00	8	510 000,00
	золотые ручки	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	логоритмика	40	200,00	800,00	8	256 000,00
	Логопедическая диагностика	15	600,00	600,00	8	72 000,00
	Логомассаж	12	500,00	2 500,00	2	64 680,00
	Итого:		х	х	х	6 936 680,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	143 221 126,15	18245	270	2 119 468,57
	Итого:	х	х	х	2 119 468,57

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

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

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	5 365 214,07
	платные образовательные услуги	6 936 680,00
	Возмещение коммунальных услуг	2 119 468,57
	Родительская плата	3 963 822,37



	УСН	0,00
	Итого:	18 387 185,21

Руководитель учреждения _____ Кутищева Н.С.

Исполнитель _____ Леонова Е.В.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	28 793 426,00	1 863 075,50	30 656 501,50	
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	959	27 700,00	26 564 300,00	1 352 579,48	27 916 879,48
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	959	890,00	853 510,00	277 847,52	1 131 357,52
1.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	5	36 524,00	182 620,00	214 383,17	397 003,17
1.10	Классное руководство	ПК	959	1 244,00	1 192 996,00	18 265,33	1 211 261,33
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	28433574		32 437 463,18	
	в том числе:						
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	808	32 381,00	26 163 848,00	3 563 668,51	29 727 516,51
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	808	1 142,00	922 736,00	217 523,09	1 140 259,09
2.3	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	11 056,00	131 364,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00		1 142,00
2.11	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	6	36 524,00	219 144,00	126 658,83	345 802,83
2.12	Классное руководство	ПК	809	1 244,00	1 006 396,00	84 982,75	1 091 378,75
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	4139301	950629,33	5089930,33	
	в том числе:						
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	111	34 904,00	3 874 344,00	915 359,59	4 789 703,59
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	111	1 143,00	126 873,00	26 309,41	153 182,41

97 259 333,74

27,9

30 259 498,33

2 783 530,35

1,1

0,4

1,2

29,7

1,1

0,1

0,0

0,3

1,1

4,8

0,2



3.11	Классное руководство	ПК	111	1 244,00	138 084,00	8 960,33	147 044,33
Итого:			x	x	x	x	68 183 895,01

100 042 864,09

0,1

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	336	x	28 466 883,00	3 392 086,08	31 858 969,08	
в том числе:							
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	85 521,00	5 131 260,00	1 641 125,41	6 772 385,41
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 088,00	65 280,00	8 794,66	74 074,66
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	171	57 695,00	9 865 845,00	321 790,67	10 187 635,67
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	171	1 088,00	186 048,00	-16 410,66	169 637,34
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	105	124 802,00	13 104 210,00	1 437 148,67	14 541 358,67
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	105	1 088,00	114 240,00	-362,67	113 877,33
Итого:			x	x	x	x	31 858 969,08

6,8

0,1

10,2

0,2

14,5

0,1



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, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	х	9405670,61	-843793,06	0	8 561 877,55
в том числе:							
1.1	очная ФМО	959	9 807,79	9 405 670,61	-843 793,06		8 561 877,55
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	х	7952235,39	-210 204,20	0	7 742 031,19
в том числе:							
2.1	очная ФМО	809	9 829,71	7 952 235,39	-210 204,20		7 742 031,19
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	х	1086515,73	-49082,43	0	1 037 433,30
в том числе:							
3.1	очная ФМО	111	9 788,43	1 086 515,73	-49 082,43		1 037 433,30
5	Организация отдыха детей и молодежи	55	2581,39	142294,39	0	0	142294,39
Итого:		х	х	х	х	х	17 483 636,43

34,3

31,0

4,2

33 403 936,04

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	336	х	1 990 362,96	-34 813,67	0,00	1 955 549,29
в том числе:							
1.1	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	105	5 682,16	596 626,80	-3 195,59		593 431,21
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня ФМО	60	7 034,78	422 086,80	56 021,56		478 108,36
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	171	5 682,16	971 649,36	-87 639,64		884 009,72
2	Присмотр и уход	336	х	5 688 736,83	-191 720,57	0,00	5 552 297,38
в том числе:							
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня ФМО	57	5 759,33	328 281,81	13 112,99		341 394,80
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ФМО	141	5 704,30	804 306,30	-123 073,62		681 232,68
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%) ФМО	28	21 349,21	597 777,88	-45 421,86		552 356,02

2,4

1,9

3,5

1,4

2,7

2,2



2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	107	36 994,12	3 958 370,84	-126 057,49		3 832 313,35
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	0	33 770,00	0,00	60 899,96		60 899,96
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	3	18 427,04	55 281,12	28 819,45		84 100,57
Итого:			x	x	x	x	x	7 507 846,67

15,3
0,2
0,3
24 991 483,10



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	3 578 095,01	-99 267,10	3 478 827,91
Итого:		x	x	3 478 827,91

28 328 016,62

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	12 441 471,70
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 878 888,00
1.2	Налог на имущество организаций	9 562 583,70
Итого:		12 441 471,70

15 920 299,61

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	100 042 864,09
2	Бюджет города Перми	40 911 782,71
Итого		140 954 646,80

Руководитель учреждения: _____ Кутицева Н.С. _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В. _____
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	29 109 314,00	1 934 975,00	31 044 289,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	959	28 027,00	26 877 893,00	1 860 460,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	959	890,00	853 510,00	853 510,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	5	36 983,00	184 915,00	12 180,00
1.10	Классное руководство	ПК	959	1 244,00	1 192 996,00	62 335,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	28749707		30 644 641,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	808	32 767,00	26 475 736,00	1 819 616,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	808	1 142,00	922 736,00	922 736,00
2.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	121 799,00	121 799,00	8 117,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00	1 142,00
2.11	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	6	36 983,00	221 898,00	14 616,00
2.12	Классное руководство	ПК	809	1 244,00	1 006 396,00	52 585,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	4185588	275946	4461534
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	111	35 321,00	3 920 631,00	268 731,00



3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	111	1 143,00	126 873,00		126 873,00
3.11	Классное руководство	ПК	111	1 244,00	138 084,00	7 215,00	145 299,00
Итого:			x	x	x	x	66 150 464,00

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		336	x	28 828 398,00	1 331 679,00	30 160 077,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	86 622,00	5 197 320,00	243 000,00	5 440 320,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 088,00	65 280,00		65 280,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	171	58 425,00	9 990 675,00	472 644,00	10 463 319,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	171	1 088,00	186 048,00		186 048,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	105	126 427,00	13 274 835,00	616 035,00	13 890 870,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	105	1 088,00	114 240,00		114 240,00
Итого:			x	x	x	x	30 160 077,00



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, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	9405670,61	-90279,58	0	9 315 391,03
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	959	9 807,79	9 405 670,61	-90 279,58		9 315 391,03
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	7952235,39	-77 208,44	0	7 875 026,95
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	809	9 829,71	7 952 235,39	-77 208,44		7 875 026,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	1086515,73	-11928,1	0	1 074 587,63
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	111	9 788,43	1 086 515,73	-11 928,10		1 074 587,63
5	Организация отдыха детей и молодежи ФМО	0	4851,42	0	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	18 265 005,61

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	336	x	1 990 362,96	0,00	0,00	1 990 362,96
	в том числе:						
1.1	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	105	5 682,16	596 626,80			596 626,80
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня ФМО	60	7 034,78	422 086,80			422 086,80
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	171	5 682,16	971 649,36			971 649,36
2	Присмотр и уход	336	x	5 688 736,83	0,00	0,00	5 744 017,95
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня ФМО	57	5 759,33	328 281,81			328 281,81
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ФМО	141	5 704,30	804 306,30			804 306,30
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%) ФМО	28	21 349,21	597 777,88			597 777,88



2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	107	36 994,12	3 958 370,84			3 958 370,84
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	0	33 770,00	0,00			0,00
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	3	18 427,04	55 281,12			55 281,12
Итого:			x	x	x	x	x	7 734 380,91



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	3 578 095,01	-20 432,93	3 557 662,08
Итого:		x	x	3 557 662,08

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	11 564 634,30
в том числе:		
1.1	Земельный налог	2 611 405,00
1.2	Налог на имущество организаций	8 953 229,30
Итого:		11 564 634,30

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	96 310 541,00
2	Бюджет города Перми	41 121 682,90
Итого		137 432 223,90

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С. _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В. _____
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	29 087 257,00	1 934 975,00	31 022 232,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	959	28 004,00	26 855 836,00	1 860 460,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	959	890,00	853 510,00	853 510,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	5	36 983,00	184 915,00	12 180,00
1.10	Классное руководство	ПК	959	1 244,00	1 192 996,00	62 335,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	28731100		30 626 034,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	808	32 744,00	26 457 152,00	1 819 616,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	808	1 142,00	922 736,00	922 736,00
2.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	121 776,00	121 776,00	8 117,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00	1 142,00
2.11	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	6	36 983,00	221 898,00	14 616,00
2.12	Классное руководство	ПК	809	1 244,00	1 006 396,00	52 585,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	4183035	275946	4458981
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	111	35 298,00	3 918 078,00	268 731,00



3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	111	1 143,00	126 873,00		126 873,00
3.11	Классное руководство	ПК	111	1 244,00	138 084,00	7 215,00	145 299,00
Итого:			x	x	x	x	66 107 247,00

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		336	x	28 828 398,00	1 331 679,00	30 160 077,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	86 622,00	5 197 320,00	243 000,00	5 440 320,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 088,00	65 280,00		65 280,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	171	58 425,00	9 990 675,00	472 644,00	10 463 319,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	171	1 088,00	186 048,00		186 048,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	105	126 427,00	13 274 835,00	616 035,00	13 890 870,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	105	1 088,00	114 240,00		114 240,00
Итого:			x	x	x	x	30 160 077,00



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, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	9405670,61	-90279,58	0	9 315 391,03
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	959	9 807,79	9 405 670,61	-90 279,58		9 315 391,03
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	7952235,39	-77 208,44	0	7 875 026,95
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	809	9 829,71	7 952 235,39	-77 208,44		7 875 026,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	1086515,73	-11928,1	0	1 074 587,63
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	111	9 788,43	1 086 515,73	-11 928,10		1 074 587,63
5	Организация отдыха детей и молодежи	0	4851,42	0	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	18 265 005,61

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	336	x	1 990 362,96	0,00	0,00	1 990 362,96
	в том числе:						
1.1	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	105	5 682,16	596 626,80			596 626,80
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня ФМО	60	7 034,78	422 086,80			422 086,80
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	171	5 682,16	971 649,36			971 649,36
2	Присмотр и уход	336	x	5 688 736,83	0,00	0,00	5 744 017,95
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня ФМО	57	5 759,33	328 281,81			328 281,81
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ФМО	141	5 704,30	804 306,30			804 306,30
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%) ФМО	28	21 349,21	597 777,88			597 777,88



2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	107	36 994,12	3 958 370,84			3 958 370,84
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	0	33 770,00	0,00			0,00
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	3	18 427,04	55 281,12			55 281,12
Итого:			x	x	x	x	x	7 734 380,91



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	3 578 095,01	-20 432,93	3 557 662,08
Итого:		x	x	3 557 662,08

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	11 564 634,30
в том числе:		
1.1	Земельный налог	2 611 405,00
1.2	Налог на имущество организаций	8 953 229,30
Итого:		11 564 634,30

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	96 267 324,00
2	Бюджет города Перми	41 121 682,90
Итого		137 389 006,90

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С. _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В. _____
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 г., Пермь

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подvida доходов 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подvida доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	2 335 489,49
2	санаторно-курортное лечение; местный бюджет	19 182,00
3	Текущий ремонт (90122)	0,00
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	287 508,39
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (901050000)	60 500,00
	Приобретение печатных изданий по духовно-нравственному воспитанию	45 480,00
6	Приобретение оборудования в актовзй зал для проведения мероприятий (901010000)	100 000,00
	Питание мобилизованных (901010068)	5 266,60



7	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (901010011 - местный бюджет)	500 600,00
Итого:		3 354 026,48



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	2 338 484,43
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	132 557,74
3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	889 080,43
4	Компенсация части родительской платы (901060000)	129 500,00
5	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет	25 576,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	3 655 571,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	2 559 209,00
8	Посещение занятий физической культурой и массовым спортом в организации Количество приобретенного спортивного оборудования и инвентаря (901080000)	360 554,10
9	Советники (901010067)	17 329,68
10	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (901010012 - краевой бюджет)	1 500 000,00
11	Гордость ПК	25 000,00
12	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (901930000)	202 618,50
Итого:		11 835 480,88

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	7 677 628,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)	5 753 333,61



3	Советники (901010067)	329 263,85
Итого:		13 760 225,46



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 835 480,88
2	Бюджет города Перми	3 354 026,48
3	Федеральный бюджет	13 760 225,46
Итого		28 949 732,82

Руководитель учреждения:

_____ Кутищева Н.С.
(ФИО)

Исполнитель:

_____ Леонова Е.В.
(ФИО)



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 477 082,29
2	Бюджет города Перми	2 141 200,00
3	Федеральный бюджет	14 187 454,42
Итого		25 805 736,71

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	2 377 908,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	15 700,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	818 000,00
4	Компенсация части родительской платы (901060000)	338 104,00
5	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет	0,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	2 705 450,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	2 532 199,00
8	Советники (901010067)	17 083,29
9	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (901930000)	79 668,00
Итого:		8 884 112,29

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	8 477 359,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)	5 699 259,00
3	Советник (901010067)	324 582,42
Итого:		14 501 200,42

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 884 112,29
2	Бюджет города Перми	13 050 300,00
3	Федеральный бюджет	14 501 200,42
Итого		36 435 612,71

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



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

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

(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, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
школа	АУП		4,3	46199,49			1,15	3 337 029,63	2 741 300,41						595 729,22		
	Педагоги		12,4	42719,35			1,15	9 676 612,87	7 310 134,42		252 953,82	611 619,18			1 501 905,45		
	Учителя		59,9	43916,47			1,15	48 108 101,37	39 489 426,43		4 403 482,03	1 354 974,47			2 860 218,44		
	Прочие		4,2	23648,21			1,15	1 595 570,36	1 370 650,19						224 920,17		
	Итого:		x	5669,32			1,15	65 197,09	65 197,09								
сад	АУП		1	50088,89	x	x	x	716 034,07	691 226,69						5 182 773,28		
	Педагоги		24	38190,42			1,15	14 458 651,54	13 823 169,32						635 482,22		
	Учителя		6	33672,71			1,15	3 051 058,56	2 788 100,40						262 958,16		
	Прочие		14	35601,9			1,15	6 984 131,23	6 878 286,44						105 844,79		
	Итого:		x		x	x	x	24 180 782,85	24 180 782,85						1 029 092,55		
Итого:							87 927 189,64	75 157 491,41			4 656 435,85	1 966 593,65		6 211 865,83			

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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



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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					343 736,60			20 000,00	15 000,00		16 000,00			
	Оплата проезда (командировочные расходы)	3509,32	2	11	77205									194 485,52	
	Суточные	300	2	11	6600									21 300,00	
	Возврат излишне уплаченного НДФЛ по молодому специалисту	6500	1	1	6500									6 500,00	
Итого:		x	x	x		343 736,60			20 000,00	15 000,00		16 000,00		222 285,52	

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x	x						

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		21535359,62		1396930,755	589978,10			1861597,66		



1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			21535359,62		1396930,755	589978,10		1861597,66		
1.2	по ставке 15,1 %										
1.3	с применением пониженных та-риффов 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		150314,93		9230,85	3933,17		12422,81		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			150314,93		9230,85	3933,17		12422,81		
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	21 685 674,55	0,00	1 406 161,61	593 911,26	0,00	1 874 020,47	0,00	0,00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения						
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Аренда	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	
	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	9526,21	889081				889 080,43			
	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	1865,96	174150				132 557,74		41 591,90	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	19447,12	1815000					2 335 489,49		
	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	7465,59	269283,60					281 940,75		
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	23,96	153660,02	3681694				3 655 571,00			
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,96	108703,55	2604537				2 559 209,00			
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	130640,55	7813611			7 677 628,00				
2	Единовременная выплата молодым специалистам	50000	2	100000				100 000,00			
	санаторно-курортное лечение; местный бюджет	2	9591	19182					19 182,00		
3	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет	2	12788	25576,00				25 576,00			
4	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (обучение на дому) (Расчет прилагаю)	2		6311,20						9151,24	
			3155,6								
Итого:		x	x	7939187,296			7 677 628,00	7 361 994,17	2 645 763,48	41 591,90	

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

					Источник финансового обеспечения
--	--	--	--	--	----------------------------------



N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог		1,5	0					2 878 888,00	319 876,00		
2	Налог на имущество			0					9 562 583,70	340 000,00		722 509,30
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0								
4	Штраф за не своевременное предоставление СЗВ-М за 2018г. в связи с отсутствием виновного лица			0								1 000,00
5	Штраф административный штраф по постановлению УФСБ РФ по Пермскому краю			0								10 000,00
Итого:									12 441 471,70	659 876,00		733 509,30

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

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



<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	889,62	82880		82 880,00							120 000,00	
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	18412	220944	76 944,00	297 811,62								
	Абон. плата за стан. номер	1	12	1471,07	17652,84		17 652,84								
Итого:		x	x	x	238596,84	76 944,00	398 344,46							120 000,00	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Аврийный выезд (транспортные услуги)	1	3800	3 800,00									3 800,00	
Итого:		x	x	3 800,00									3 800,00	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						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
	Водоснабжение, водоотведение	15017,82	85,13		0		970 000,00				5 440,00			77 565,00
	Обращение с ТКО	35,17	6593,29		0		144 698,81							15 891,22
Итого:		x	x	x	0		1 114 698,81				5 440,00			93 456,22

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сош	вывоз снега, очистка крыш	ул. Нестерова, д.18	28 721	25		319 463,64					18 012,80			
сош	дезинфекция, дератизация	ул. Нестерова, д.18	16 058,50	9,44		151 667,04								
сош	обслуживание оргтехники	ул. Нестерова, д.18	12	65000		869 699,98								
сош	текущий ремонт помещений	ул. Нестерова, д.18				2 071 476,67		0,00					1 708 523,33	
сош	СКУД(АПС и СОУЭ)	ул. Нестерова, д.18	12	32000		384 000,00								
сош	услуги внешнего оповещения	ул. Нестерова, д.18	12	58000		696 000,00								
сош	проверка пртивопож. лестниц	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00								
сош	проверка ограждений крыш	ул. Нестерова, д.18	3	233333,33		700 000,00								
сош	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Нестерова, д.18	12	23623		283 476,00							50 000,00	
сош	замена бойлера	ул. Нестерова, д.18	3	300000		900 000,00								
сош	ТО зданий	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00								
сош	клининг	ул. Нестерова, д.18	12	310417,97		3 585 754,72					120 000,00		169 260,92	
сош	проверка внутрен. Противопож.	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00								
сош	Водопров.	ул. Нестерова, д.18		23000										



сош	заправка картриджей	ул. Нестерова, д.18	60	8000		48 000,00							
сош	утилизация лампы лю	ул. Нестерова, д.18	1	20000		5 000,00					15 000,00		
сош	аварийные работы	ул. Нестерова, д.18	1	30000		0,00							
сош	технический мониторинг	ул. Нестерова, д.18	12	12300		147 600,00							
сош	Содержание и обслуживание инженерных сетей	ул. Нестерова, д.18	12	3896,18							54 240,52		
сад	акарицидные работы	ул. Селова	1	3500		3 500,00							
сад	дезинфекция , дератизация	ул. Селова	938	94,2		88 332,96							
сад	ТО комплекса тех.средств	ул. Селова	12	11600		139 200,00							
сад	Стирка и глажение белья	ул. Селова	2 760	40,29		190 867,76							
сад	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Селова	12	1377		16 524,00							
сад	клининг	ул. Селова	12	11187,11		124 373,47							
сад	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Селова	1	25000		25 000,00							
сад	заправка картриджей	ул. Селова	40	300		12 000,00							
сад	аварийные работы	ул. Селова	1	30000		33 319,81							
	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (901010012 - краевой бюджет)							1 500 000,00					
	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (901010011 - местный бюджет)							500 600,00					
Итого:		х	х			11 625 256,05		1 500 000,00	500 600,00	138 012,80	1 773 523,33	223 501,44	

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения															
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения							
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Иные доходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Сош	Организация оздоровления и отдыха детей	70	4532,04		90 470,00		202 618,50												
Сош	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	20	12500	100 000,00												71 165,83			
Сош	услуги по организации питания	1	262500										262500						
СОШ	Услуги по оформлению цветов	1	43286													43 286,00			
Сош	физическая охрана	12	256997		2 768 416,08													335 005,46	
Сош	считывание архивных данных	12	7500		90 000,00														
Сош	обслуживание КТС Росгвардии	12	12000		144 000,00														
Сош	опубликование отчёта	1	18000		18 000,00														
Сош	сертификаты, подписки	5	2000		10 000,00														
Сош	система САННИ	1	5000		5 000,00														
Сош	визуальное обследования зданий	12	18288,64		66 423,40								100 000,00						
Сош	мед.осмотр сотрудников	100	3100		120 300,02								50 000,00						
Сош	Проведение монтажных работ	1	100000													100 000,00			
Сош	Размещение в газете	15	4933													74 000,00			
Сош	Договора ГПХ (ПАВ)	12	11806,67					60 500,00					71 680,00			70 000,00			
Сош	Услуги по туризму, строительной подготовке и школа безопасности	12	9525,35																114 304,17
сад	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	30	5000	56 688,90															
сад	Организация питания	44952	193,35		4 529 669,90		129 500,00	5266,6							4 158 230,88				
сад	физическая охрана	12	56274,92		675 299,02														
сад	комплексная защита объекта (услуги охраны имущества)	12	3400		40 800,00														



сад	мед.осмотр сотрудников	1	5000		50 000,00															
сад	Компенсация части родительской платы (901060000)																			
сош	Оплата труда работникам по ДГПХ с учетом начисления (ЕГЭ)	7	30 072,58		210 508,00															
сош	Услуги по строевой подготовке	1	17 212,32									17212,32								
сош	Оплата труда работникам по ДГПХ с учетом начисления (ГИА)	5	28 655,20		143 276,00															
сош	Услуги по проведению оценки по передаче в аренду	1	62 000,00													62 000,00				
Итого:		х			510 472,90	8 608 378,42			332 118,50	65 766,60			0,00		501 392,32		4 158 230,88	420 451,83	335 005,46	114 304,17

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения														
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Сош	приобретение учебной литературы	3250	500		1 718 419,89														
Сош	Приобретение огнетушителей	8	7500			60 000,00													
Сош	Приобретение камер видеонаблюдения	10	40000			400 000,00													
Сош	Приобретение стендов	10	30000													40 316,23			
Сош	Приобретение основных средств	8	80560											102 898,88		524 372,18			
Сош	Приобретение оборудования в актовом зале для проведения мероприятий (901010000)	2	50000						100 000,00										
Сад	приобретение оборудования	5	38000		463 620,43														



Сад	приобретение огнетушителей	5	8000		40 000,00										
Итого:			x	2 182 040,32	500 000,00			100 000,00				102 898,88		564 688,41	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Штрафы и пени	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
сош	Приобретение краски , эмаль, сантехника	5	24000			120 000,00									
сош	Приобретение канцелярских товаров	2	21244		104 886,43									93 947,27	4 638,33
сош	Приобретение канцелярских и хоз. товаров	10	69636			795 581,31								94 903,58	
сош	Приобретение моющих и канцелярских и хоз. Товаров	5	17680							88 400,00					
сош	материальные запасы однократного применения	2	29914,5		2 459,24										
сош	Сувенирная продукция	5	14948											15 000,00	
сош	Мячи баскетбольный футбольный	1						40 863,30							
сад	Приобретение постельного белья	150	2000			2 064,82								102 615,50	
сад	Приобретение канцелярских товаров и игрушек	2	12784		118 879,10										
сад	Приобретение канцелярских и хоз.	5	11731,04			58 655,48								74 740,00	
сош	Приобретение аттестатов	203	227		46 081,00										
сош	Приобретение медалей	4	177		708,00										
сош	Приобретение канцелярских товаров (ЕГЭ)	1	13250		13 250,00										
сош	Приобретение канцелярских товаров (ГИА)	1	7500		7 500,00										
сош	Приобретение канцелярских и хоз. товаров (лагерь)	1	51824,39			51 824,39									
сош	Приобретение печатных изданий по духованно -нравственному воспитанию	1	45480						45 480,00						
Итого:			x		293 763,77	1 028 126,00		40 863,30	45 480,00	88 400,00				381 206,35	4 638,33

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Страховка	2	11000	22000		76540,25							
	Гордость ПК	5	5000		25000								
	Семейное образование с дальнейшим восстановлением	22	23456,83	516050,1	538 812,35							64 058,12	
Итого:					563 812,35	76 540,25						64 058,12	

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	
	Теплоэнергия	2473,23	2039,56		0		3 629 165,83					153 000,00		78 834,17	2 183 293,42
	Электроэнергия	240250,84	7,63		0		1 491 301,19					14 280,00			2 386 233,84
Итого:							5 120 467,02					167 280,00		78 834,17	4 569 527,26

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	13 760 225,46
2	Бюджет Пермского края	112 624 416,76
3	Бюджет города Перми	44 270 892,79
4	Собственные доходы учреждений	23 667 798,99
Итого		194 323 334,00

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



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

МАОУ СОШ №42 г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП		4,3	56830,19			1,15	3 760 951,96	3 372 303,11						388 648,85		
	Педагоги		12,4	39092,53			1,15	7 976 881,24	6 689 513,84		249 295,25	474 531,32			563 540,83		
	Учителя		59,9	44822,68			1,15	44 624 391,86	37 051 323,49		4 361 950,08	1 282 758,47			1 928 359,82		
	Прочие		4,2	35048,48			1,15	2 256 328,89	2 031 408,72						224 920,17		
	Итого:		x		x	x	x	x	49 144 549,17						3 105 469,67		
	АУП		1	47223,06			1,15	676 485,49	651 678,11						24 807,38		
	Педагоги		24	37849,57			1,15	13 171 257,11	12 535 774,89						635 482,22		
	Учителя		6	31482,04			1,15	2 869 670,61	2 606 712,45						262 958,16		
	Прочие		14	35979,47			1,15	7 057 077,95	6 951 233,16						105 844,79		
	Итого:		x		x	x	x	x	22 745 398,62						1 029 092,55		
Итого:								82393045,13	71 889 947,79		4 611 245,33	1 757 289,79			4 134 562,22		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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



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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			
Итого:						440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:						x	x	x			

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		21566984,34		1383373,599	527186,94			1240368,666		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			21566984,34		1383373,599	527186,94			1240368,666		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		143779,88		9222,49	3514,56			8269,11		



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			143779,88		9222,49	3514,56		8269,11		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	21 710 764,21	0,00	1 392 596,09	530 701,50	0,00	1 248 637,78	0,00	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
 <2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	8764,6	818000				818 000,00	
	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	168,22	15700				15 700,00	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	19447,12	1815000					1 815 000,00
	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	7366,24	265700					265 700,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	23,96	133236,44	3192345				3 192 345,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,96	113572,83	2 721 205				2 721 205,00	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	136492,45	8163613			8 163 613,00		
2	Единовременная выплата молодым специалистам санаторно-курортное лечение; местный бюджет	50000	2	100000				100 000,00	
3	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет			0					
Итого:		x	x	8263613,435			8 163 613,00	6 847 250,00	2 080 700,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог		1,5	0					2 611 405,00	263 815,29		
2	Налог на имущество			0					8 953 229,30	340 000,00		654 803,26
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0								
4				0								
5				0								
Итого:									11 564 634,30	603 815,29		654 803,26

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

					Источник финансового обеспечения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	889,62	85403,52		85 403,16							
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	18412	220944	76 944,00	144 000,00							
	Абон. плата за стан. номер	1	12	1471,07	17652,84		17 652,84							
Итого:		x	x	x	238596,84	76 944,00	247 056,00							

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0										
				0										
Итого:		x	x	0										

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Водоснабжение, водоотведение	15017,82	85,13		0		970 000,00				5 440,00			303 027,47
	Обращение с ТКО	35,17	6593,29		0		216 000,00							15 891,22
Итого:		x	x	x	0		1 186 000,00				5 440,00			318 918,69



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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
сош	вывоз снега, очистка крыш	ул. Нестерова, д.18	28 721	25		700 000,00					50 000,00			25158,02	
сош	дезинфекция, дератизация	ул. Нестерова, д.18	16 058,50	9,44		151 667,04									
сош	обслуживание оргтехники	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	текущий ремонт помещений	ул. Нестерова, д.18				2 071 476,67		0,00					1 708 523,33		
сош	СКУД(АПС и СОУЭ)	ул. Нестерова, д.18	12	32000		384 000,00									
сош	услуги внешнего оповещения	ул. Нестерова, д.18	12	58000		696 000,00									
сош	проверка противопож. лестниц	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	проверка ограждений крыш	ул. Нестерова, д.18	3	233333,33		700 000,00									
сош	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Нестерова, д.18	12	23623		283 476,00							50 000,00		
сош	замена бойлера	ул. Нестерова, д.18	3	300000		900 000,00									
сош	ТО зданий	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	клининг	ул. Нестерова, д.18	12	310417,97		3 585 754,72					120 000,00			58 452,27	
сош	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	заправка катриджей	ул. Нестерова, д.18	60	8000		48 000,00									
сош	утилизация ламп лб	ул. Нестерова, д.18	1	20000		5 000,00							15 000,00		
сош	аварийные работы	ул. Нестерова, д.18	1	30000		30 000,00									
сош	технический мониторинг	ул. Нестерова, д.18	12	12300		147 600,00									
сад	акарицидные работы	ул. Седова	1	3500		3 500,00									
сад	дезинфекция, дератизация	ул. Седова	938	94,2		88 332,96									
сад	ТО комплексов тех.средств	ул. Седова	12	11600		139 200,00									
сад	Стирка и глажение	ул. Седова	2 760	40,29		111 197,76									



сад	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Седова	12	1377	16 524,00								
сад	клининг	ул. Седова	12	11187,11	134 245,28								
сад	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Седова	1	25000	25 000,00								
сад	заправка картриджей	ул. Седова	40	300	12 000,00								
сад	аварийные работы	ул. Седова	1	30000	30 000,00								
Итого:		x	x		11 872 974,43		0,00		170 000,00		1798681,35	58452,27	

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Соц	Организация оздоровления и отдыха детей	30	2655,60		0,00		79 668,00											
Соц	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	20	12500	100 000,00												150 000,00		
Соц	физическая охрана	12	256997		3 044 700,98											250 000,00	78 452,28	
Соц	считывание архивных данных	12	7500		90 000,00													
Соц	обслуживание КТС Росгвардии	12	12000		144 000,00													
Соц	опубликование отчёта	1	18000		18 000,00													
Соц	сертификаты, подписки	5	2000		10 000,00													
Соц	система САННИ	1	5000		5 000,00													
Соц	визуальное обследование зданий	12	50000		500 000,00								100 000,00					
Соц	мед.осмотр сотрудников	100	3100		260 000,00								50 000,00					
Соц	Проведение монтажных работ	1	100000													250 000,00		
Соц	Размещение в газете	15	4933													94 000,00		
Соц	Договора ГПХ	12	11806,67					60 500,00					69 005,21			70 000,00		
сад	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	30	5000	150 000,00														
сад	Организация питания	45204	193,35		4 611 429,84					255 173,00					3 926 557,00			
сад	физическая охрана	12	56274,92		675 299,02													
сад	комплексная защита объекта (услуги охраны имущества)	12	3400		40 800,00													
сад	мед.осмотр сотрудников	1	5000		50 000,00													
сад	Компенсация части родительской платы (901060000)																	
Итого:		x		250 000,00	9 449 229,84	79 668,00	60 500,00			255 173,00			219 005,21		3 926 557,00	814 000,00	78 452,28	



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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Сош	приобретение учебной литературы	3250	500	1 625 000,00														
Сош	Приобретение огнетушителей	8	7500			60 000,00												
Сош	Приобретение камер видеонаблюдения	10	40000			400 000,00												
Сош	Приобретение основных средств	8	80560										120 111,20			774 372,18		
Сад	приобретение оборудования	5	38000		190 000,00													
Сад	приобретение огнетушителей	5	8000			40 000,00												
Итого:					x	1 815 000,00	500 000,00							120 111,20		774 372,18		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
сош	Приобретение краски , эмаль, сантехника	5	24000			120 000,00									
сош	Приобретение канцелярских товаров	2	21244		42 488,00										
сош	Приобретение канцелярских и хоз. товаров	10	69636			673 133,12								750 000,00	



соп	Приобретение моющих и канцелярских и хоз. Товаров	5	17680							183 148,30			
соп	материальные запасы однократного применения	2	29914,5		59 829,00								
соп	Сувенирная продукция	5	14948										
сад	Приобретение постельного белья	150	2000			300 000,00						212262,89	
сад	Приобретение канцелярских товаров и игрушек	2	12784		25 568,00								
сад	Приобретение канцелярских и хоз.	5	11731,04			58 655,21						154 740,00	
Итого:			х		127 885,00	1 151 788,33				183 148,30		1 117 002,89	

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Страховка	2	11000	22000		22000							
Итого:			х			22 000,00							22 000,00

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Теплоэнергия	2473,23	2039,56		0		3 708 000,00				153 000,00			1 183 293,42
	Электроэнергия	240250,84	7,63		0		1 420 000,00				14 280,00			398 833,89
Итого:		х	х	х	0		5 128 000,00				167 280,00			1 582 127,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	14 187 454,42
2	Бюджет Пермского края	105 787 623,29
3	Бюджет города Перми	43 262 882,90



4	Собственные доходы учреждений	17 991 367,23
Итого		181 229 327,84

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



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

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП		4,3	56830,19			1,15	3 760 952,16	3 372 303,31						388 648,85		
	Педагоги		12,4	39092,53			1,15	7 976 879,78	6 689 512,38		249 295,25	474 531,32			563 540,83		
	Учителя		59,9	44782,53			1,15	44 591 200,45	37 018 132,08		4 361 950,08	1 282 758,47			1 928 359,82		
	Прочие		4,2	35048,48			1,15	2 256 328,77	2 031 408,60						224 920,17		
	Итого:		x		x	x	x	x	49 111 356,38						3 105 469,67		
	АУП		1	47223,06			1,15	676 485,49	651 678,11						24 807,38		
	Педагоги		24	37849,57			1,15	13 171 257,11	12 535 774,89						635 482,22		
	Учителя		6	31482,04			1,15	2 869 670,61	2 606 712,45						262 958,16		
	Прочие		14	35979,47			1,15	7 057 077,95	6 951 233,16						105 844,79		
	Итого:		x		x	x	x	x	22 745 398,62						1 029 092,55		
Итого:								82359852,34	71 856 755,00		4 611 245,33	1 757 289,79			4 134 562,22		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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



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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			
Итого:						440 000,00		20 000,00	7 000,00		16 000,00				

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:											

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		21557026,5		1383373,599	527186,94		1240368,666			
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			21557026,5		1383373,599	527186,94		1240368,666			
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		143713,50		9222,49	3514,56		8269,11			



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			143713,50		9222,49	3514,56		8269,11		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	21 700 740,00	0,00	1 392 596,09	530 701,50	0,00	1 248 637,78	0,00	0,00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	8764,6	818000				818 000,00	
	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	168,22	15699,9726				15 700,00	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	19447,12	1815000					1 815 000,00
	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	7366,24	265700					265 700,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	23,96	112915,28	2705450				2 705 450,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,96	105684,44	2532199				2 532 199,00	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	141738,16	8477359			8 477 359,00		
2	Единовременная выплата молодым специалистам санаторно-курортное лечение; местный бюджет	50000		100000				100 000,00	
3	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет			0					
Итого:		x	x	8577359,35			8 477 359,00	6 171 349,00	2 080 700,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог		1,5	0					2 611 405,00	263 815,29		
2	Налог на имущество			0					8 953 229,30	340 000,00		654 803,26
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0								
4				0								
5				0								
Итого:				x	0				11 564 634,30	603 815,29		654 803,26

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения												
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	889,62	85403,52		85 403,16							
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	18412	220944	76 944,00	144 000,00							
	Абон. плата за стационарный номер	1	12	1471,07	17652,84		17 652,84							
Итого:		x	x	x	238596,84	76 944,00	247 056,00							

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0										
Итого:		x	x	0										

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Водоснабжение, водоотведение	15017,82	85,13		0		970 000,00				5 440,00			303 027,47
	Обращение с ТКО	35,17	6593,29		0		216 000,00							15 891,22
Итого:		x	x	x	0		1 186 000,00				5 440,00			318 918,69



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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
сош	вывоз снега, очистка крыш	ул. Нестерова, д.18	28 721	25		700 000,00					67 170,00		25158,02		
сош	дезинфекция, дератизация	ул. Нестерова, д.18	16 058,50	9,44		151 667,04									
сош	обслуживание оргтехники	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	текущий ремонт помещений	ул. Нестерова, д.18				2 071 476,67		0,00	10 909 100,00				1 914 877,72		
сош	СКУД(АПС и СОУЭ)	ул. Нестерова, д.18	12	32000		384 000,00									
сош	услуги внешнего оповещения	ул. Нестерова, д.18	12	58000		696 000,00									
сош	проверка противопож. лестниц	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	проверка ограждений крыш	ул. Нестерова, д.18	3	233333,33		700 000,00									
сош	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Нестерова, д.18	12	23623		283 476,00							50 000,00		
сош	замена бойлера	ул. Нестерова, д.18	3	300000		900 000,00									
сош	ТО зданий	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	клининг	ул. Нестерова, д.18	12	310417,97		3 585 754,72					137 170,00			99 211,28	
сош	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	заправка катриджей	ул. Нестерова, д.18	60	8000		48 000,00									
сош	утилизация ламп лб	ул. Нестерова, д.18	1	20000		5 000,00							15 000,00		
сош	аварийные работы	ул. Нестерова, д.18	1	30000		30 000,00									
сош	технический мониторинг	ул. Нестерова, д.18	12	12300		147 600,00									
сад	акарицидные работы	ул. Седова	1	3500		3 500,00									
сад	дезинфекция, дератизация	ул. Седова	938	94,2		88 332,96									
сад	ТО комплекса тех.средств	ул. Седова	12	11600		139 200,00									
сад	Стрижка и глажение	ул. Седова	2 760	40,29		111 197,76									



сад	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Седова	12	1377	16 524,00								
сад	клининг	ул. Седова	12	11187,11	134 245,28								
сад	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Седова	1	25000	25 000,00								
сад	заправка картриджей	ул. Седова	40	300	12 000,00								
сад	аварийные работы	ул. Седова	1	30000	30 000,00								
Итого:		x	x		11 872 974,43		0,00	10 909 100,00	204 340,00		2005035,74	99211,28	

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Соц	Организация оздоровления и отдыха детей	30	2655,60		0,00		79 668,00											
Соц	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	20	12500	100 000,00												150 000,00		
Соц	физическая охрана	12	256997		3 044 700,98											250 000,00	119 211,29	
Соц	считывание архивных данных	12	7500		90 000,00													
Соц	обслуживание КТС Росгвардии	12	12000		144 000,00													
Соц	опубликование отчёта	1	18000		18 000,00													
Соц	сертификаты, подписки	5	2000		10 000,00													
Соц	система САННИ	1	5000		5 000,00													
Соц	визуальное обследования зданий	12	50000		500 000,00								117 170,00					
Соц	мед.осмотр сотрудников	100	3100		260 000,00								67 170,00					
Соц	Проведение монтажных работ	1	100000													250 000,00		
Соц	Размещение в газете	15	4933													94 000,00		
Соц	Договора ГПХ	12	11806,67					60 500,00					69 005,21			70 000,00		
сад	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	30	5000	150 000,00														
сад	Организация питания	45204	193,35		4 611 429,84					338 104,00					3 965 822,57			
сад	физическая охрана	12	56274,92		675 299,02													
сад	комплексная защита объекта (услуги охраны имущества)	12	3400		40 800,00													
сад	мед.осмотр сотрудников	1	5000		50 000,00													
сад	Компенсация части родительской платы (901060000)																	
Итого:		x		250 000,00	9 449 229,84		79 668,00	60 500,00		338 104,00			253 345,21		3 965 822,57	814 000,00	119 211,29	



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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Сош	приобретение учебной литературы	3250	500		1 625 000,00													
Сош	Приобретение огнетушителей	8	7500			60 000,00												
Сош	Приобретение камер видеонаблюдения	10	40000			400 000,00												
Сош	Приобретение основных средств	8	80560										120 111,20			774 372,18		
Сад	приобретение оборудования	5	38000		190 000,00													
Сад	приобретение огнетушителей	5	8000			40 000,00												
Итого:					x	1 815 000,00	500 000,00							120 111,20		774 372,18		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
сош	Приобретение краски , эмаль, сантехника	5	24000			120 000,00									
сош	Приобретение канцелярских товаров	2	21244		42 488,00										
сош	Приобретение канцелярских и хоз. товаров	10	69636			673 133,12								750 000,00	



соп	Приобретение моющих и канцелярских и хоз. Товаров	5	17680							183 148,30			
соп	материальные запасы однократного применения	2	29914,5		59 829,00								
соп	Сувенирная продукция	5	14948										
сад	Приобретение постельного белья	150	2000			300 000,00						212262,89	
сад	Приобретение канцелярских товаров и игрушек	2	12784		25 568,00								
сад	Приобретение канцелярских и хоз.	5	11731,04			58 655,21							154 740,00
Итого:			х		127 885,00	1 151 788,33				183 148,30			1 117 002,89

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Страховка	2	11000	22000		22000							
Итого:			х			22 000,00							22 000,00

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Теплоэнергия	2473,23	2039,56		0		3 708 000,00				153 000,00			1 183 293,42
	Электроэнергия	240250,84	7,63		0		1 420 000,00				14 280,00			398 833,89
Итого:		х	х	х	0		5 128 000,00				167 280,00			1 582 127,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	14 501 200,42
2	Бюджет Пермского края	105 151 436,29
3	Бюджет города Перми	54 171 982,90



4	Собственные доходы учреждений	18 387 185,21
Итого		192 211 804,82

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.

(ФИО)

