

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Т.В. Воробьева

(подпись)

Т.В. Воробьева

(расшифровка подписи)

«21» декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «21» декабря 20 20 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	21.12.2020
по ОКПО	43067247
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903003918
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Юность" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614046, г.Пермь, ул. Боровая, д.16

2211	521									8,00	0,00	0,00	x
2212	321	000000000	2	262	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590		0,00	0,00	0,00	x
2213	321	000000000	2	264	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590		0,00	0,00	0,00	x
2214	321	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2220	340									0,00	0,00	0,00	x
2230	350									0,00	0,00	0,00	x
2240	360									0,00	0,00	0,00	x
2300	850									735 648,00	735 648,00	735 648,00	x
2310	851									720 040,00	720 040,00	720 040,00	x
2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000					79 204,00	79 204,00	79 204,00	x
2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590		640 836,00	640 836,00	640 836,00	x
2320	852									15 608,00	15 608,00	15 608,00	x
2321	852	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590		15 608,00	15 608,00	15 608,00	x
2330	853									0,00	0,00	0,00	x
2331	853	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590		0,00	0,00	0,00	x
2332	853	000000000	2	292	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2333	853	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2400	x									0,00	0,00	0,00	x
2410	810									0,00	0,00	0,00	x
2420	862	000000000	2	253	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2500	x									0,00	0,00	0,00	x
2520	833									0,00	0,00	0,00	x
2521	833	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2521	833	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2523	833	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2524	833	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2525	833	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2600	x									0,00	0,00	0,00	x
2630	241									0,00	0,00	0,00	x
2630	242									0,00	0,00	0,00	x
2630	243									0,00	0,00	0,00	x
2631	243	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000					0,00	0,00	0,00	x
2640	244									11 584 281,18	11 646 736,48	11 699 745,92	x
2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.000000					36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730200790		204 000,00	204 000,00	204 000,00	x
2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3.000000					20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
2643	244									109 070,21	109 070,21	109 070,21	x
2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.000000					12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730200790		82 670,21	82 670,21	82 670,21	x
2644	244	000000000	2	224	00.0.00.00000.3.000000					14 400,00	14 400,00	14 400,00	x
2644	244	800000000	4	224	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730200790		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.000000					180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
2645	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730200790		4 981 512,00	4 981 512,00	4 981 512,00	x
2646	244	901200000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0703	0830201070		275 136,62	285 619,62	285 619,62	x
2646	244									4 128 363,94	4 170 363,94	4 213 393,94	x
2646	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.000000					1 294 500,00	1 336 800,00	1 379 130,00	x
2646	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000					193 909,34	193 909,34	193 909,34	x

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	11 584 281,18	11 646 730,48	11 606 745,92	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	11 584 281,18	11 646 730,48	11 606 745,92	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 911 929,64	8 911 929,64	8 911 929,64	
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 <11>	26412	x	8 911 929,64	8 911 929,64	8 911 929,64	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	275 156,62	285 619,92	285 619,92
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	275 156,62	285 619,92	285 619,92
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 397 194,92	2 449 180,92	2 409 196,36
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 397 194,92	2 449 180,92	2 409 196,36
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Т.В. Воробий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вир. Макашова
(должность)

Макашова Ш. 2061815
(фамилия, инициалы) (телефон)

«21» декабря 2020 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> 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 Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26000) и планируемым заключением в соответствующем финансовом году (строка 26000); должно соответствовать показателю соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, а также, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 годНаименование муниципального учреждения МАУ ДО ЦДТ "Юность"

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. 7+ гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помесячной, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 x гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Боровая, 16	б/н 01.12.2020	1664,33	12,5	12	249649,92											249649,92
2																	
	Итого	х	х	х	х	249649,92	х	х	х	0	х	х	0	х	х	0	249 649,92

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

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник 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)	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)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Музыкальная студия	43	300	51600	9	464 400,00
2	ИЗО	40	300	48000	9	432 000,00
3	Спортивная акробатика	60	300	72000	9	648 000,00
4	Цирковая студия "Калибри"	5	300	6000	9	54 000,00
5	Шахматный клуб	8	250	8000	9	72 000,00
6	ТСК "Рацдеву"	4	300	4800	9	43 200,00
7	Английский театр	5	300	4800	9	43 200,00
8	Эстрадная студия Школьный секрет"	8	300	9600	9	86 400,00
9	Подготовка к школе "АБВГ Дейка"	2	300	2400	9	21 600,00

10	Оранжевое настроение	30	300	36000	9	324 000,00
11	АНТ "Здоровька"	16	300	19200	9	172 800,00
12	Художественная гимнастика	30	300	36000	9	324 000,00
13	Театр танца "Вереника"	3	250	3000	9	27 000,00
14	Чертлинг "Алмаз"	7	300	8500	9	76 600,00
15	Ментальная арифметика	1	300	1200	9	10 800,00
	Итого:	262	х	х	х	2 800 000,00

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. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение городских и районных мероприятий : Новогодние, Масленица, летние оздоровительные программы для детей и т.д.	200		100		6	120 000,00
	Итого:		х				120 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия по счетчику 1400 кВт в месяц		230,8	12,5	118 000,00

	Итого:	x	x	x	118 000,00
--	--------	---	---	---	------------

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО	-107 751,00
	Итого:	-107 751,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого: выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	249 649,92
2	Платные образовательные усл	2 800 000,00
3	другие платные услуги	120 000,00
4	Возмещение ком.усл.аренд	118 000,00
5	УСНО	107 751,00
	Итого:	3 179 898,92

Руководитель учреждения _____

Т.В.Воробьева

Исполнитель _____

И.И.Минаева

телефон _____



Обоснование (расчет) ДОХОДОВ
в виде Фондов государственной деятельности на 2021 год

Муниципальное образование: Муниципальное образование "Городской округ Перми" Пермский край

I. Обоснование (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвоя доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	х	0,00	х	0	0,00
	в том числе:						
1.1	ФОТ			0,00			0,00
1.2	ФМО			0,00			0,00
2.1	ФОТ			0,00			0,00
2.2	ФМО			0,00			0,00
3.1	ФОТ			0,00			0,00
3.2	ФМО			0,00			0,00
	Итого:			х	х	х	0,00

2. Обеспечение (расчет) объема субсидии по образовательным программам в объеме за счет бюджета города Пермь

Планируемые финансовые обязательства

муниципальным бюджетом

По плану на 2014 год

(тыс. руб.)

№	Наименование услуги	Контингент, ученико-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	997092	x	57 943 937,52	-942,23	0	57 935 812,59
	в том числе:						
1.1	социально-педагогическая, очная	ФОТ, ФМО	114660	39,22	4 496 965,20	-942,23	4 496 022,97
1.2	естественно-научная, очная	ФОТ, ФМО	42912	55,56	2 384 190,72	-298,38	2 383 892,34
1.3	техническая, очная	ФОТ, ФМО	100368	61,51	6 173 635,68	-651,01	6 172 984,67
1.4	туристско-краеведческая, очная	ФОТ, ФМО	10656	43,37	462 150,72	-99,26	462 051,46
1.5	художественная, очная	ФОТ, ФМО	564012	68,3	38 522 019,60	-5069,31	38 516 950,29
1.6	физкультурно-спортивная, очная	ФОТ, ФМО	164484	35,90	5 904 975,60	-1 064,74	5 903 910,86
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	82728	x	5096496,24	-1 835,27	0	5 094 660,97
	в том числе:						
2.1	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (черлидинг)	ФОТ, ФМО	15552	49,53	770 290,56	-1 243,51	769 047,05
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черлидинг)	ФОТ, ФМО	12960	74,69	967 982,40	-591,76	967 390,64
2.3	сложно-координационные виды спорта спортивная акробатика, этап начальной подготовки	ФОТ, ФМО	25704	48,71	1 252 041,84		1 252 041,84
2.4	сложно-координационные виды спорта спортивная акробатика, тренировочный этап	ФОТ, ФМО	28512	73,87	2 106 181,44		2 106 181,44
	Итого:	x	x	x	x	x	63 030 473,56

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы расходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 046 976,99	-5 917,07	1 041 059,92
Итого:		x	x	1 041 059,92

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 подкласса доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	640 836,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	640 836,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		640 836,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	64 712 369,48
Итого		64 712 369,48

Руководитель учреждения:

Подпись:



[Handwritten signature]

Т.В. Воробьева

(Ф.И.О.)

И.И. Минаев

(Ф.И.О.)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
в пользу финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Муниципальное муниципальное учреждение

МАУ ДО ЦДТ "Юность"

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	275 156,62
2		
3		
Итого:		275 156,62

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

4. Итого субсидии бюджетных учреждений на выполнение государственных функций, принятых на себя бюджетом Пермского края

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели


Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 953 092,49
2		
3		
Итого:		1 953 092,49

Итого поступлений субсидий на иные цели плана ФХД


№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 953 092,49
2	Бюджет города Перми	275 156,62
Итого		2 228 249,11

Руководитель учреждения:


Т.В.Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:


И.И.Минаева

(ФИО)



Обоснование (расчеты) ЗОУДОТОН
в рамках Программы развития жилищного строительства на 2011-2013

Муниципальное бюджетное учреждение

МАУ ДО ЦДТ "Юность"

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Минаева

(ФИО)



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

МАУ ДО ЦДТ "Юность"

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	18115,94203			694,44	0	1,15	250 000,00
2	Педагоги								0,00
3	Учителя								0,00
4	Прочие								0,00
5	Итого:	x		x	x	x	x	x	250 000,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	250 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	55 000,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	250 000,00	55 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	7 750,00

в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	250 000,00	7 250,00
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,10%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	250 000,00	500,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	250 000,00	12 750,00
Итого:		X	75 500,00

¹ 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. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог			79 204,00
	Налог на имущество			0,00
	Итого:		X	79 204,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество единиц	Количество (шт./кв.м/кв.год)	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				36 000,00
	Итого:	X	X	X	36 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			20 000,00
	Итого:			20 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	водоснабжение, водоотведение				12 000,00
	вывоз ТБО				0,00
	Итого:	X	X	X	12 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

	Аренда имущества			25 000,00
	Итого:	X	X	25 000,00

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

№	Наименование показателя	Объем	Качество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание здания			180 000,00
	Итого:	X	X	180 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	организация мероприятий		195 909,34
	Договор ГПХ		1 294 500,00
	Итого:	X	1 490 409,34

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	приобретение мебели			120 000,00
	Итого:		X	120 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
---	-----------------------	------------	-------------------------	---

1	2	3	4	5	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			281 898,92	346
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			100 000,00	349
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10 000,00	341
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			12 000,00	342
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			60 000,00	343
	Увеличение стоимости строительных материалов			46 886,66	344
	Итого:		X	513 785,58	

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отопление				140 000,00
	электроэнергия				238 000,00
	Итого:	X	X	X	378 000,00

Итого - выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		3 179 898,92
	Итого:	3 179 898,92

Руководитель учреждения  Т.В.Воробьева

Исполнитель

ИИ

И.И. Минзеева

телефон



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	ПРОЧИЕ	7	162891,8642					1,15	9 861 996,80	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ	91	23820,67927					1,15	31 420 969,03	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41 282 965,83	x
Итого:									41 282 965,83	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае приема граждан, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о формировании выплат по дополнительным расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчеты (обоснования) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая надбавки, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также стимулирующие выплаты на обязательном пенсионном страховании, на обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательном пенсионном страховании. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчеты численности работников, включая вакантный персонал, вакантный 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 утвержденными методами расчета, а также выплаты на основании локальных актов.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, на выполняемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по дополнительным работам (дополнительно) работникам, связанным со служебными командировками, возмещение расходов на проездные расходы на проезд в течение месяца и месту выполнения работы и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 дня б/л за счет работодателя - осн персонал				107 370,91	0,00	107 370,91
	3 дня б/л за счет работодателя - ПРОЧНЕ				33 700,16	0,00	33 700,16
Итого:		х	х	х	141 071,07	0,00	141 071,07

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 912 613,19	0,00	6 912 613,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 420 969,03	6 912 613,19	0,00	6 912 613,19
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	974 050,04	0,00	974 050,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 420 969,03	911 208,10	0,00	911 208,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 420 969,03	62 841,94	0,00	62 841,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 420 969,03	1 602 469,42	0,00	1 602 469,42
Итого:		х	9 489 132,65	0,00	9 489 132,65

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

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

1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 169 639,30	0,00	2 169 639,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 861 996,80	2 169 639,30	0,00	2 169 639,30
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	305 721,90	0,00	305 721,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 861 996,80	285 997,91	0,00	285 997,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 861 996,80	19 723,99	0,00	19 723,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% «б»	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% «б»	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 861 996,80	502 961,84	0,00	502 961,84
Итого:		x	2 978 323,03	0,00	2 978 323,03

*1- При расчете взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию и взносы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

*2- Указанный страховой тариф, дифференцируемый по классу профессионального риска, установленный Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (гражданско-правовых) социальные обязанности, выполняемых вне рынка систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплаты услуг по санаторно-курортному лечению и в целях оздоровительных целей, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в связи с увольнением, профессиональным продвижением, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог				0,00	640 836,00
2	Налог на имущество				0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				0,00	0,00
4	Налог на транспорт				0,00	15 608,00
Итого:			х		0,00	656 444,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема 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 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

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

«8» Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по величине выплат и учетом количества планируемых выплат в год и их резервы.

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи						204 000,00
Итого:		x	x	x	204 000,00		204 000,00

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды помещений, содержание имущества, прочие работ и услуг (в том числе, услуг по обслуживанию, в том числе обязательному обслуживанию гражданской авиационности воздушных транспортных средств, медицинского мониторинга, информационных услуг, консультационных услуг, авторских услуг, топографических работ, научно-исследовательских работ), осуществляемых с учетом требований к результатам выполнения государственных заданий Пермской Федерации и муниципальной системы в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентов номера, подлинников и лет связи, типы услуг связи, зависимость абонентского плату в расчете на один абонентский номер, количество часов предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных сообщений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество переключений корреспонденции, в том числе и межкоммутационных факельной и спутниковой связи, стоимость переключений почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, порционной 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 в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

«10» Расчет (обоснование) плановых показателей на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажиров и багажа (количество 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 в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	отопление				853 920,00	0,00	853 920,00
	электроэнергия				398 583,26	0,00	398 583,26
	водоснабжение, водоотведение				82 670,21	0,00	82 670,21
	вывоз ТБО				14 400,00	0,00	14 400,00
Итого:		x	x	x	1 349 573,47	0,00	1 349 573,47

<11> Расчет (обоснование) стоимости коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на генерирование (иные виды топлива), на электроэнергию, теплоэнергию, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения специального, дифференцированного по видам услуг или должностного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в коммунальных услугах и тарифов на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной площади (количество арендного оборудования, иного имущества), количества единиц (штуки, часы) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (на содержание имущества, его охрану, эксплуатацию, коммунальные услуги).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	вывоз снега, благоустройство территории, кромирование			250 000,00	0,00	250 000,00
	дезинфекция, дератизация			48 000,00	0,00	48 000,00
	обслуживание Стрелки-мониторинг			336 000,00	0,00	336 000,00
	уборка территории (клининг)			1 087 512,00	0,00	1 087 512,00
	текущий ремонт зданий			450 000,00	0,00	450 000,00
	опрессовка, промывка системы отопления			200 000,00	0,00	200 000,00
	обслуживание оргтехники			80 000,00	0,00	80 000,00
	обслуживание здания			2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	проверка счётчиков, замер сопротивления изоляции			200 000,00	0,00	200 000,00
	перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования			50 000,00	0,00	50 000,00
Итого:		x	x	4 981 512,00	0,00	4 981 512,00

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом видов выполняемых работ и их фактической стоимости, определяемой с учетом необходимого объема выполняемых работ, тарифов на выполнение профилактических работ по ремонту оборудования, тарифов на содержание-техническому обслуживанию, оплате труда (включая уборку помещений в территории, иные трудовые договоры, налоги, пенсионного взноса, деконвоисход), а также аренды или использования для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	физическая охрана		680 000,00	0,00	680 000,00
	считывание данных отопления и ГВС		36 000,00	0,00	36 000,00
	аутсорсинг (гардеробщицы и вахтеры)		936 000,00	0,00	936 000,00
	пультовая охрана		162 000,00	0,00	162 000,00
	демергуризация (утилизация ртутных ламп), списание оргтехники		15 000,00	0,00	15 000,00
	договоры на изготовление печатей, бланков, сертификатов		10 000,00	0,00	10 000,00
	медосмотры		80 000,00	0,00	80 000,00
	обслуживание системы сигнализации(охрана)		36 000,00	0,00	36 000,00
	сертификаты, подписки		10 000,00	0,00	10 000,00
	Оценочный отчет		7 000,00	0,00	7 000,00
	устранение предписаний		666 356,60	0,00	666 356,60
Итого:		х	2 638 356,60	0,00	2 638 356,60

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортным расходам, жилищным услуг, расходам на аренду помещений, в том числе работ и услуг по его содержанию, включает в себя расчеты необходимых затрат на содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифов на услуги, информационные услуги с учетом количества заключенных договоров, количества подписанных договоров, количества приобретенных базисных ставок отчетности, приобретенных персональных лицензий. Страхование прочих (гражданской ответственности) осуществляется в соответствии с количеством заключенных договоров, заключенного количества, с учетом базисных ставок страховых тарифов в зависимости от информации о них, предоставляемой с учетом технических параметров заключенного договора, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе выплаты 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, а также 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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение компьютерного оборудования			240 000,00	0,00	240 000,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:			х	240 000,00	0,00	240 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			300 000,00	0,00	300 000,00	346
	Увеличение стоимости строительных материалов			20 990,83	0,00	20 990,83	344
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			130 000,00	0,00	130 000,00	343
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			20 000,00	0,00	20 000,00	349
Итого:			х	470 990,83	0,00	470 990,83	

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы амортизации таких имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные проектной сметой, в том числе стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в аналогичных условиях и расчетных цен аналоговых (параллельных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, применяемых у продавцов государственной собственности, а также в случаях наличия информации в специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационный сайт "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских принадлежностях, спортивно-оздоровительных и строительных материалах, топливе, инвентаре и спецодежде и обуви, запасных частях и оборудовании и транспортных средствах, бытовых приборах и инвентаре, принадлежностях и комплектующих и прочие обязательства таких организаций, выраженные в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы_227

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7
	Страхование			30 000,00	0,00	30 000,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:			x	30 000,00	0,00	30 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы_228

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги, работы для целей капитальных вложений			250 000,00	0,00	250 000,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:			x	250 000,00	0,00	250 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	64 712 369,48
Итого		64 712 369,48

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.В. Воробьева
(ФИО)

И.И. Милчева
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) «2»

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	33	3293,963636					1,15	1 500 071,04	Бюджет Пермского края
	Учители								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 500 071,04	x
	АУП							1,15	0,00	Бюджет города Пермь
	Педагоги	0	0					1,15	0,00	Бюджет города Пермь
	Учители								0,00	Бюджет города Пермь
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									1 500 071,04	

1 Расчеты (обоснования) являются основанием для выплаты заработной платы по установленному финансовому обеспечению в субъектах бюджета, осуществляемых функций и полномочий органов, осуществляющих выплаты за счет соответствующих расходов строки 210-219 и (табл. 5-10) расходы по исполнению из финансового обеспечения.
 2 В расчетах (обоснованиях) являются показателями величины заработной платы (строки 210 и таблица 5, 3, 4 приложения к Плану) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая надбавки, стимулирующие и фонд оплаты труда, и также районный коэффициент на обязательные начисления сотрудникам, на обязательные начисления сотрудникам за счет бюджетнойอุดрумления-структурной поддержки, обусловленной формой, регулярные должностные оклады, специальные оклады и доплаты оклады, районный коэффициент, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях (доп) повышенной ответственности, при выполнении работ в других условиях, отличных от обычных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая дополнительные выплаты Трудового и пенсионного законодательства и утверждаются органами исполнительной власти.
 При расчете фонда заработной платы компенсационного характера включаются удержания, не включаются в фонд оплаты труда, удержания выплаты за неисполнение работником (должностным лицом, являющимся по сути служебным контрактником, исполняющим расход за счет средств бюджета в рамках бюджета в части исполнения плана и отрыва от ряд, работников в рамках бюджета Севера и приравненных к нему категорий, в случае их иной, иных компенсационных выплат работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Трудового.

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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	330 015,63	330 015,63	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 500 071,04	330 015,63	330 015,63	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	46 502,20	46 502,20	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 071,04	43 502,06	43 502,06	0,00
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 500 071,04	3 000,14	3 000,14	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% «4»	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% «4»	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 500 071,04	76 503,62	76 503,62	0,00
Итого:		х	453 021,45	453 021,45	0,00

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

<4> Указанные страховые тарифы дифференцированы по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты школьного питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты школьного питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двурядного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7						
8						
9						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220 в таблице 2.3.4 приложения к Закону), по категориям населения работников, занятых в сфере культуры и искусства (расходы на социальную поддержку населения вне рынка труда государственного назначения, занятости, молодежного предпринимательства, в том числе на оплату школьного питания), оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, в том числе выплаты лицам, работающим в условиях Крайнего Севера, в том числе в полярных районах, осуществляется с учетом величины соответствующих выплат в год и по региону.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 2.3.4 приложения к Закону) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований в порядке их применения, в том числе налоговой ставки, периода и срока уплаты по каждому виду и категории налогоплательщиков Российской Федерации с налогов и сборов.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Сумма в год, руб.
---	-------------------

<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 в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

<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	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной ставки (количества арендного оборудования, типа имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (за содержание имущества, его охрану, потребление коммунальных услуг).


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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	взносы на капитрмонт УДО			275 156,62	0,00	275 156,62
				0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	275 156,62	0,00	275 156,62


<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, графиков у планово-регулярному обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, вывоз мусора, дезинфекцию, дератизацию), а также прочих его эксплуатационных для оказания государственной (муниципальной) услуг.

2	Бюджет города Перми	275 156,62
Итого		2 228 249,11

Руководитель учреждения:


Т. В. Воробьева
(Ф.И.О.)

Исполнитель:


И. И. Миняев
(Ф.И.О.)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Код видов расходов 407

Источники финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

<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.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

<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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Мозаева

(ФИО)

