

Приложение I

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
(наименование должности лица, утверждающего план)

Т.В. Воробьева

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от «25» марта 20 21 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	25.03.2021
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

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	2	121	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	123	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	131	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	134	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	135	x							
остаток средств на начало года		x	00000	2	155	x							
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0710100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0720100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0740100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0640200590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0510300590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0730100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			0730100590				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			07102SH040				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	800000000	4	x	x			07202SH040				
остаток средств на начало года		x	901010000	5	x	x			9160000000				
остаток средств на начало года		x	901010006	5	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	901010006	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901010007	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901010015	5	x	x			9640023100				
остаток средств на начало года		x	901010016	5	x	x			9640023370				
остаток средств на начало года		x	901010018	5	x	x			083022H420				
остаток средств на начало года		x	901010018	5	x	x			083032H420				
остаток средств на начало года		x	901010019	5	x	x			0710100670				
остаток средств на начало года		x	901010019	5	x	x			0720100670				
остаток средств на начало года		x	901010020	5	x	x			0830200620				
остаток средств на начало года		x	901010021	5	x	x			0830400760				
остаток средств на начало года		x	901010022	5	x	x			07202L3040				
остаток средств на начало года		x	901010024	5	x	x			0720253030				
остаток средств на начало года		x	901010025	5	x	x			07202L3040				
остаток средств на начало года		x	901010026	5	x	x			074022H430				
остаток средств на начало года		x	901010027	5	x	x			083022P080				
остаток средств на начало года		x	901020000	5	x	x			0730182020				
остаток средств на начало года		x	901020000	5	x	x			0740182020				
остаток средств на начало года		x	901030000	5	x	x			06101SC240				
остаток средств на начало года		x	901040000	5	x	x			0630223600				
остаток средств на начало года		x	901050000	5	x	x			0210321090				
остаток средств на начало года		x	901060000	5	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	901140000	5	x	x			072022H020				

остаток средств на начало года		x	901150000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901160000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901170000	5	x	x			074032H020				
остаток средств на начало года		x	901180000	5	x	x			072022C170				
остаток средств на начало года		x	901190000	5	x	x			0720100690				
остаток средств на начало года		x	901210000	5	x	x			0720100710				
остаток средств на начало года		x	901220000	5	x	x			0830223470				
остаток средств на начало года		x	901240000	5	x	x			0620123570				
остаток средств на начало года		x	901250000	5	x	x			0740200640				
остаток средств на начало года		x	901260000	5	x	x			0720100700				
остаток средств на начало года		x	901270000	5	x	x			0740221190				
остаток средств на начало года		x	901300000	5	x	x			0710100610				
остаток средств на начало года		x	901300000	5	x	x			0720100610				
остаток средств на начало года		x	901300000	5	x	x			0730100610				
остаток средств на начало года		x	901330000	5	x	x			0740101050				
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	901480000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901490000	5	x	x			06101SC240				
остаток средств на начало года		x	901600000	5	x	x			071022H020				
остаток средств на начало года		x	901750000	5	x	x			0830201070				
остаток средств на начало года		x	901770000	5	x	x			0720100840				
остаток средств на начало года		x	901790000	5	x	x			0720101160				
остаток средств на начало года		x	901800000	5	x	x			919002P020				
остаток средств на начало года		x	901830000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901870000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901880000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901890000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901900000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901980000	5	x	x			0730101000				
остаток средств на начало года		x	901990000	5	x	x			072022H020				
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>70 570 517,51</b>	<b>70 187 686,81</b>	<b>70 245 733,77</b>	
<b>собственные доходы</b>										<b>3 179 898,92</b>	<b>3 236 604,92</b>	<b>3 294 651,88</b>	
<b>субсидии на муниципальное задание</b>										<b>64 712 369,48</b>	<b>64 712 369,48</b>	<b>64 712 369,48</b>	
<b>субсидии на иные цели</b>										<b>2 678 249,11</b>	<b>2 238 712,41</b>	<b>2 238 712,41</b>	
<b>Доходы</b>													
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120			249 649,92	259 635,92	270 021,36	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x	120			249 649,92	259 635,92	270 021,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			64 712 369,48	64 712 369,48	64 712 369,48	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130			64 712 369,48	64 712 369,48	64 712 369,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	x	130		0730100590	64 712 369,48	64 712 369,48	64 712 369,48	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	x	130			3 038 000,00	3 084 720,00	3 132 381,52	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	x	130						

платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130			2 800 000,00	2 842 000,00	2 884 630,00	
другие платные услуги	1223	131	00000	2	131	x	130			120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	2	134	x	130						
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130			118 000,00	122 720,00	127 751,52	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000	2	141	x	140			0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000	2	142	x	140			0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения	1330	143	00000	2	143	x	140			0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	2	144	x	140			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	2	145	x	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150			2 678 249,11	2 238 712,41	2 238 712,41	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	x	x	152	x	150	x		2 678 249,11	2 238 712,41	2 238 712,41	0,00
целевые субсидии	1410	152	901020000	5	152		150	0730182020		1 953 092,49	1 953 092,49	1 953 092,49	
целевые субсидии	1410	152	901750000	5	152	x	150	0830201070		275 156,62	285 619,92	285 619,92	
целевые субсидии	1410	152	901010000	5	152	x	150	9160000000		450 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		6						0,00	0,00	0,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1431	155	00000	2	155	x	150			0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1432	155	00000	2	155	x	150			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	

доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000	2	400	x	440			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	2	442	x	440			0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	2	446	x	440			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <3>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			510	x	510			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
	1982									0,00	0,00	0,00	
	1983									0,00	0,00	0,00	
	1984									0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>70 570 517,51</b>	<b>70 187 686,81</b>	<b>70 245 733,77</b>	<b>x</b>
расходы по внебюджету										3 179 898,92	3 236 604,92	3 294 651,88	
расходы по субсидии на муниципальное задание										64 712 369,48	64 712 369,48	64 712 369,48	
расходы по субсидии на иные цели										2 678 249,11	2 238 712,41	2 238 712,41	
<b>Расходы</b>													
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								56 170 085,07	56 170 085,07	56 170 085,07	x



на оплату труда стажеров	2181	139								0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139								0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	2	262	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	000000000	2	264	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								735 648,00	735 648,00	735 648,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								720 040,00	720 040,00	720 040,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0000000000	79 204,00	79 204,00	79 204,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590	640 836,00	640 836,00	640 836,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								15 608,00	15 608,00	15 608,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590	15 608,00	15 608,00	15 608,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x

из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	2	292	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								0,00	0,00	0,00	x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831								0,00	0,00	0,00	x
из них:													x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	2	295	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
из них:													
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								12 034 281,18	11 646 730,48	11 699 745,92	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.30000000		0703	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.30000000		0703	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223			0703	0000000000	109 070,21	109 070,21	109 070,21	

в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	82 670,21	82 670,21	82 670,21		
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	14 400,00	14 400,00	14 400,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	4 981 512,00	4 981 512,00	4 981 512,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0830201070	275 156,62	285 619,92	285 619,92		
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226		0703	0000000000	4 128 765,94	4 170 765,94	4 213 395,94		
в том числе:													
договоры ГПХ пед. персонал		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	1 294 500,00	1 336 500,00	1 379 130,00		
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	195 909,34	195 909,34	195 909,34		
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	2 638 356,60	2 638 356,60	2 638 356,60		
страхование		224	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	901010000	5	228	00.0.00.00000.3.0000000	0703	9160000000	150 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	00.0.00.00000.3.0000000	0703	9160000000	250 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	x	x	340	00.0.00.00000.3000000	x	x	1 034 776,41	994 762,41	1 005 147,85		
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	46 886,66	46 886,66	46 886,66		
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	20 990,83	20 990,83	20 990,83		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	281 898,92	291 884,92	302 270,36		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901010000	5	346	00.0.00.00000.3.0000000	0703	9160000000	50 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.0000000	0703	0730100590	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
коммунальные услуги, всего		247		2	223		0703	0000000000	1 630 503,26	1 635 223,26	1 640 254,78		
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000	0703	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00		



оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	853 920,00	853 920,00	853 920,00	
оплата электрической энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.30000000		0703	0000000000	238 000,00	242 720,00	247 751,52	
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	398 583,26	398 583,26	398 583,26	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407								0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-107 751,00	-107 751,00	-107 751,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010									0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <5>	3020									0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									-107 751,00	-107 751,00	-107 751,00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610								0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии										0,00	0,00	0,00	

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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	х	12 034 281,18	11 646 730,48	11 606 745,92	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
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	х				
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	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 <10>	26400	х	12 034 281,18	11 646 730,48	11 606 745,92	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	8 911 929,64	8 911 929,64	8 911 929,64	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	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	725 156,62	285 619,92	285 619,92
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	725 156,62	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
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, планиваемым 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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*виз. жидковских*  
(должность)

(должность)

*Мельникова И.И.*  
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

*2061815*  
(телефон)

(телефон)

«25» марта 2021 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 (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 20 21 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 помещений, 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)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	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 "Колибри"	5	300	6000	9	54 000,00
5	Шахматный клуб	8	250	8000	9	72 000,00
6	ТСК "Рандеву"	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 "АБВГДейка"	2	300	2400	9	21 600,00

10	Оранжевое настроение	30	300	36000	9	324 000,00
11	АНТ "Задоринка"	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	Черлидинг "Алмаз"	7	300	8500	9	76 600,00
15	Ментальная арифметика	1	300	1200	9	10 800,00
Итого:		262	x	x	x	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:			x				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

№ 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 \_\_\_\_\_



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0,00	x	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
	<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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, ученико-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	<b>Реализация дополнительных общеразвивающих программ</b>	<b>997092</b>	<b>x</b>	<b>57 943 937,52</b>	<b>-942,23</b>	<b>0</b>	<b>57 935 812,59</b>
	в том числе:						
1.1	социально-педагогическая, очная	114660	39,22	4 496 965,20	-942,23		4 496 022,97
1.2	естественно-научная, очная	42912	55,56	2 384 190,72	-298,38		2 383 892,34
1.3	техническая, очная	100368	61,51	6 173 635,68	-651,01		6 172 984,67
1.4	туристско-краеведческая, очная	10656	43,37	462 150,72	-99,26		462 051,46
1.5	художественная, очная	564012	68,3	38 522 019,60	-5069,31		38 516 950,29
1.6	физкультурно-спортивная, очная	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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 030 473,56</b>

### 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	1 046 976,99	-5 917,07	1 041 059,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 041 059,92</b>

### 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	640 836,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	640 836,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	<b>Итого:</b>	<b>640 836,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>64 712 369,48</b>

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Минаева

(ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

Наименование муниципального учреждения 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		
<b>Итого:</b>		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	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	450 000,00
2		

3		
---	--	--



<b>Итого:</b>	450 000,00
---------------	------------

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

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

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 953 092,49
2	Бюджет города Перми	725 156,62
<b>Итого</b>		<b>2 678 249,11</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Т.В.Воробьева \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ И.И.Минаева \_\_\_\_\_ (ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения 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 подвидов доходов 160 (162)

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

**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
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения:

  
\_\_\_\_\_  
(ФИО) Т.В. Воробеева

Исполнитель:

  
\_\_\_\_\_  
(ФИО) И.И. Мironov



Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 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 страхования<sup>1</sup>

№	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	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%	250 000,00	500,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>	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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				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	Объект	Количество 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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			10 000,00	341
	Увеличение стоимости продуктов питания			15 000,00	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 \_\_\_\_\_ И.И.Минаева



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	102091,0642					1,15	9 861 996,80	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ	91	25020,67927					1,15	31 420 969,03	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41 282 965,83	x
<b>Итого:</b>									41 282 965,83	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции в подзонах учета, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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 штатным расписанием, а также выплатами указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на предоставление медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

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

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

1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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,_% <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%)	9 861 996,80	502 961,84	0,00	502 961,84
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 978 323,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 323,03</b>

\*57 При расчете плановых величин 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, в закон страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

\*48 Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным детям, профессиональным праздникам, 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 нечисленного 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:			x		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:		x	x			

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2.3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год в их размерах.

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 таблицах 2.3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды помещений, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, услуг по содержанию, в том числе обязательному содержанию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационных услуг, консультационных услуг, авторских работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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, предоставляемых в сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер поправочной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поправочной оплате услуг телефонной связи, количество переосвоенной корреспонденции, в том числе с использованием фальдированной и специальной связи, стоимость переосвоенной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поправочной 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 по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажирских перевозок (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) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоиспользование (иные виды топлива), на электроэнергию, теплоиспользование, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на услуги коммунальных услуг (в том числе с учетом приемлемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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	
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) 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, потребленным коммунальным 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	
	вывоз снега, благоустройство территории, кромирование			250 000,00	0,00	250 000,00
	дезинфекция, дератизация			48 000,00	0,00	48 000,00
	обслуживание Стрелец-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
	поверка счетчиков, 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 планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графиков 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, дератизацию), 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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	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
	пультавая охрана		162 000,00	0,00	162 000,00
	демеркуризация (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:		x	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, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включая в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страховании 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 базисных ставок страховых тарифов и страховых 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
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:			x	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:			x	470 990,83	0,00	470 990,83	

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в примере, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные принятыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, натуральном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, запасах топлива и минеральных удобрениях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными 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:			х	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:			х	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:



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 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
	Учителя								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 Перми
	Педагоги	0	0					1,15	0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
<b>Итого:</b>									1 500 071,04	

<1> Расчеты (обоснования) ежемесячных выплат по выплатам формируются исходя из источников финансового обеспечения в случае выплаты отпуск, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о выплатах выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графе 5-10) расходы по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) ежемесячных выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе районный коэффициент на обязательное пенсионное страхование, за исключением взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование. При расчете ежемесячных выплат по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая полную ставку, неполноставочный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности семьи, пенсионные выплаты и должностной оклад, районный коэффициент, 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, в том числе выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, за исключением выплаты Ученичества и стипендии с учетом периода выплаты расходов, в том числе выплаты за выслугу лет. При расчете ежемесячных выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсационным работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездные железнодорожные билеты, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в случае использования отпуска и проезда для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и члены их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, за исключением выплаты Ученичества.

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 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%	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 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, в также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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 учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся 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 двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7						
8						
9						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) ключевых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе по оплате психиатрического обслуживания, оплате путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным гражданам, осуществляется с учетом величины 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 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 таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой льготы, 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 \_\_\_\_\_

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

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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 \_\_\_\_\_

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			

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, визуальных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупочным документам 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 повышенной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество переосвоенной корреспонденции, в том числе с использованием фальшиватерской и специальной связи, стоимость переосвоенной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повышенной 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:		х	х			

<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:		x	x	x			

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленным коммунальным 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	
	взносы на капремонт УДО			275 156,62	0,00	275 156,62
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	275 156,62	0,00	275 156,62

<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, графиков 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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
Итого:		x			

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся в расход 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 страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых 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 подготовку) 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
1	2	3	4	5	6	7
	приобретение мебели			250 000,00	0,00	250 000,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x		250 000,00	0,00	250 000,00

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
1	мат запасы			50 000,00	0,00	50 000,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x		50 000,00	0,00	50 000,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) принимаются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, применяемых 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, хозяйственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели 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, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений(установка пожарной сигнализации)	1		150000,00	0,00	150000,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x		150000,00	0,00	150000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД



N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 953 092,49
2	Бюджет города Перми	725 156,62
<b>Итого</b>		<b>2 678 249,11</b>

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева  
(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Минаева  
(ФИО)



**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

Источник 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

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_

*И.И. Минаева*  
И.В. Воробьева  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

И.И. Минаева  
(ФИО)

