

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Департамент образования администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

И.Ю.Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» сентября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «24» сентября 20 21 г.**

	Коды
дата	24.09.2021
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308519
ИНН	5903003918
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <2>	КФСР	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		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	383 445,45	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	121		0000	24 476,89	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	131		0000	234 080,31	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	152		0000	0,01	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	3	510		0000	60 072,00	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	800000000	0730100590	x	4	x		0000	16 475,43	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	901020000	0730182020	x	5	x		0000	48 340,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									72 912 261,09	70 480 671,61	70 538 718,57	
собственные доходы										4 679 898,92	3 236 604,92	3 294 651,88	
субсидии на муниципальное задание										65 075 962,24	64 712 369,48	64 712 369,48	
субсидии на иные цели										2 961 333,47	2 531 697,21	2 531 697,21	
Доходы													
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		249 649,92	259 635,92	270 021,36	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		x	2	121	120		249 649,92	259 635,92	270 021,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		65 075 962,24	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	x	x	4	131	130	x	65 075 962,24	64 712 369,48	64 712 369,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0730100590	x	4	131	130	0000	64 695 589,44	64 712 369,48	64 712 369,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130	0000	380 372,80	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1230	130	00000	x	x	2	130	130	x	3 038 000,00	3 084 720,00	3 132 381,52	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1232	131	00000		x	2	131	130	0000	2 800 000,00	2 842 000,00	2 884 630,00	
другие платные услуги	1233	131	00000		x	2	131	130	0000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от компенсации затрат	1234	134	00000		x	2	134	130	0000	0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг	1235	135	00000		x	2	135	130	0000	118 000,00	122 720,00	127 751,52	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x		140	140	x	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	x	x	2	141	140	0000	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000		x	2	142	140	0000	0,00	0,00	0,00	

страховые возмещения	1330	143	00000		x	2	143	140	0000	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000		x	2	144	140	0000	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000		x	2	145	140	0000	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x		150	150	x	4 461 333,47	2 531 697,21	2 531 697,21	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	x	x	x	x	152	150	x	2 961 333,47	2 531 697,21	2 531 697,21	0,00
целевые субсидии	1410	152	901020000	0730182020	x	5	152	150	0000	2 013 192,05	1 953 092,49	1 953 092,49	
целевые субсидии	1410	152	901750000	0830201070	x	5	152	150	0000	275 156,62	285 619,92	285 619,92	
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	150	0000	380 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901270000	0740221190	x	5	152	150	0000	250 800,00	250 800,00	250 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150	0000	18 079,20	18 079,20	18 079,20	
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150	0000	24 105,60	24 105,60	24 105,60	
целевые субсидии	1410	152	000000000	0000000000	x	2	152	150	0000	1 500 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	6	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1431	155	00000		x	2	155	150		0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1432	155	00000		x	2	155	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000	x	x	2	400	440	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000		x	2	442	440	0000	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000		x	2	446	440	0000	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	195 066,46	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	195 066,46	0,00	0,00	x
в том числе:													
возврат дебиторской задолженности прошлых лет из ФСС	1982	510	800000000	0730100590	x		510	510	0000	191 618,25	0,00	0,00	
возврат дебиторской задолженности прошлых лет из ИФНС (2,9%)	1983	510	800000000	0730100590	x		510	510	0000	3 448,21	0,00	0,00	
	1984									0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	x	73 295 706,54	70 480 671,61	70 538 718,57	x
расходы по внебюджету		x	x	x	x	2	x	x	x	4 938 456,13	3 236 604,92	3 294 651,88	
расходы по субсидии на муниципальное задание		x	x	x	x	4	x	x	x	65 287 504,13	64 712 369,48	64 712 369,48	
расходы по субсидии на иные цели		x	x	x	x	5	x	x	x	3 009 674,28	2 531 697,21	2 531 697,21	
Расходы													
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								57 242 412,60	56 170 085,07	56 170 085,07	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								43 936 640,34	43 174 107,94	43 174 107,94	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	10.0.00.00000.1.000000	2	211		0703	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	211		0703	765 207,50	250 000,00	250 000,00	
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	211		0703	41 388 153,46	41 282 965,83	41 282 965,83	
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	20.0.00.00000.1.000000	4	211		0703	0,00	0,00	0,00	

заработная плата	2111	111	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.000000	5	211		0703	1 583 359,12	1 500 071,04	1 500 071,04	
заработная плата	2111	111	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.000000	4	211		0707	58 849,19	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000		10.0.00.00000.1.000000	2	266			0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000		20.0.00.00000.1.000000	2	266			0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	266		0703	141 071,07	141 071,07	141 071,07	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0730100590	20.0.00.00000.1.000000	4	266		0703	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			30 767,27	0,00	0,00	x
из них:													x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	212			0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	212		0703	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	266		0703	30 767,27	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	266		0703	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	226			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	226		0703	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	x	13 239 740,24	12 995 977,13	12 995 977,13	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000		10.0.00.00000.1.000000	2	213			0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	213		0703	231 092,51	75 500,00	75 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	213		0703	12 512 701,51	12 467 455,68	12 467 455,68	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0730100590	20.0.00.00000.1.000000	4	213		0703	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.000000	5	213		0703	478 173,74	453 021,45	453 021,45	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.000000	4	213		0707	17 772,48	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	266			0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119								0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
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	x	x	x	x	x	x	x	35 264,75	0,00	0,00	x

в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	x	x	35 264,75	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		00.0.00.000000.1.0000000	2	262			0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	0730100590	00.0.00.000000.1.0000000	4	262		0703	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	000000000		00.0.00.000000.1.0000000	2	264			0,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	0730100590	00.0.00.000000.1.0000000	4	264		0703	35 264,75	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000		00.0.00.000000.1.0000000	2	296			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	x	x	x	x	x	x	x	735 648,00	735 648,00	735 648,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	x	x	x	x	x	x	x	720 040,00	720 040,00	720 040,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.0000000	2	291		0703	79 204,00	79 204,00	79 204,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0730100590	00.0.00.000000.1.0000000	4	291		0703	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	x	x	x	x	x	x	x	15 608,00	15 608,00	15 608,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0730100590	00.0.00.000000.1.0000000	4	291		0703	15 608,00	15 608,00	15 608,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000		00.0.00.000000.1.0000000	2	291			0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0730100590	00.0.00.000000.1.0000000	4	291		0703	0,00	0,00	0,00	x

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	292			0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	293			0,00	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	2334	853	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	295			0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	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		00.0.00.00000.1.000000	2	253			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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:													x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	291			0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	293			0,00	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	2523	831	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	295			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	296			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000		00.0.00.00000.1.000000	2	297			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	x	x	x	x	x	x	x	15 257 573,94	13 574 938,54	13 632 985,50	
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		00.0.00.00000.1.000000	2	226			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	x	13 648 774,31	11 939 715,28	11 992 730,72	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	221		0703	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	221		0703	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	222		0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	x	x	223	x	x	444 493,65	109 070,21	109 070,21	
в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	223		0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0703	383 293,65	82 670,21	82 670,21	

оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0703	49 200,00	14 400,00	14 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	224		0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	225		0703	196 000,00	180 000,00	180 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	225		0703	4 631 512,00	4 981 512,00	4 981 512,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	0830201070	00.0.00.00000.3.000000	5	225		0703	275 156,62	285 619,92	285 619,92	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.000000	5	225		0709	114 616,60	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	<i>2646</i>	<i>244</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>226</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>4 514 145,46</i>	<i>4 222 765,94</i>	<i>4 265 395,94</i>	
в том числе:													
услуги по организации питания		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3000000	4	226		0707	90 000,00	0,00	0,00	
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	226		0703	1 373 082,52	1 336 500,00	1 379 130,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	226		0703	323 109,34	195 909,34	195 909,34	
прочие работы, услуги		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	226		0703	2 588 356,60	2 638 356,60	2 638 356,60	
прочие работы, услуги		244	901270000	0740221190	00.0.00.00000.3.000000	5	226		0709	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.000000	4	226		0707	87 597,00	0,00	0,00	
страхование		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	227		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
страхование		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	227		0703	8 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	228		0703	434 576,56	250 000,00	250 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.000000	5	228		0709	150 000,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	18 079,20	18 079,20	18 079,20	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.1.000000	5	267		1003	24 105,60	24 105,60	24 105,60	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	310		0703	363 974,68	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	310		0703	140 000,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.000000	5	310		0709	65 383,40	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	<i>244</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>00.0.00.00000.3.000000</i>	<i>x</i>	<i>340</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 953 730,54</i>	<i>1 193 562,41</i>	<i>1 203 947,85</i>	
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	341		0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3000000	4	341		0707	4 289,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	342		0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	343		0703	110 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	343		0703	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	344		0703	46 886,66	46 886,66	46 886,66	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	344		0703	20 990,83	20 990,83	20 990,83	
увеличение стоимости строительных материалов		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.000000	5	344		0709	50 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	346		0703	795 898,92	291 884,92	302 270,36	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	346		0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.000000	5	346		0709	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.000000	4	346		0707	121 864,63	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	349		0703	150 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	349		0703	0,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901270000	0740221190	00.0.00.00000.3.000000	5	349		0709	198 800,00	198 800,00	198 800,00		
коммунальные услуги, всего	247	x	x	x	x	223	x	0703	1 608 799,63	1 635 223,26	1 640 254,78		
в том числе:													
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	223		0703	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
оплата тепловой энергии	247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0703	832 216,37	853 920,00	853 920,00		
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	223		0703	238 000,00	242 720,00	247 751,52		
оплата электрической энергии	247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	223		0703	398 583,26	398 583,26	398 583,26		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	x	x	x	x	x	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 <6>	3000	100	x	x	x	x	x	x	-107 751,00	-107 751,00	-107 751,00	x	
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010								0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость <6>	3020								0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	189	180	0000	-107 751,00	-107 751,00	-107 751,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	x	x	x	x	x	x	60 072,00	0,00	0,00	x	
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	610	000	0000	60 072,00	0,00	0,00	x

<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 2000-2720 - 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); 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.

<2> 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.

<3> 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.

<4> 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.

<5> 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.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<7> 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		15 257 573,94	13 574 938,54	13 632 985,50	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		15 257 573,94	13 574 938,54	13 632 985,50	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		10 446 480,40	10 164 432,90	10 164 432,90	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х		10 446 480,40	10 164 432,90	10 164 432,90	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		948 141,42	578 604,72	578 604,72	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		948 141,42	578 604,72	578 604,72	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 862 952,12	2 831 900,92	2 889 947,88	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 862 952,12	2 831 900,92	2 889 947,88	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		15 257 573,94	13 574 938,54	13 632 985,50	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Руководитель _____ И.Ю.Козлова
(должность) (подпись) (идентификация подписи)

Исполнитель _____

ведущий экономист _____ Минаева И.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

(342) 206-18-15
(телефон)

«24» сентября 2021 г.



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

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

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

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13>Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не 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)	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × 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	х	х	х	2 800 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение городских и районных мероприятий : Новогодние, Масленица, летние оздоровительные программы для детей и т.д.	200		100		6	120 000,00
	Итого:		х				120 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

	Итого:	x	x	x	118 000,00

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения _____ И.Ю.Козлова

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	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
Итого:				x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент, ученико-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	997092	x	57 943 937,52	-942,23	474,04	57 939 866,07
	в том числе:						
1.1	социально-педагогической, очная	114660	39,22	4 496 965,20	-942,23	474,04	4 496 497,01
1.2	естественнонаучной, очная	42912	55,56	2 384 190,72	-298,38	123,15	2 384 015,49
1.3	технической, очная	100368	61,51	6 173 635,68	-651,01	241,18	6 173 225,85
1.4	туристско-краеведческой, очная	10656	43,37	462 150,72	-99,26	55,75	462 107,21
1.5	художественной, очная	564012	68,3	38 522 019,60	-5069,31	2766,26	38 519 716,55
1.6	физкультурно-спортивной, очная	164484	35,90	5 904 975,60	-1 064,74	393,10	5 904 303,96

2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		82728	x	5096496,24	-1 835,27	870,11	5 095 531,08
в том числе:								
2.1	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (черлидинг)	ФМО	15552	49,53	770 290,56	-1 243,51	762,19	769 809,24
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черлидинг)	ФМО	12960	74,69	967 982,40	-591,76	107,92	967 498,56
2.3	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная, спортивная акробатика	ФМО	25704	48,71	1 252 041,84			1 252 041,84
2.4	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная, спортивная акробатика	ФМО	28512	73,87	2 106 181,44			2 106 181,44
3	Организация отдыха детей и молодежи		160	x	380 372,80	0,00	0,00	380 372,80
в том числе:								
2.1	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	160	2 377,33	380 372,80	0,00	-47 546,60	380 372,80
Итого:			x	x	x	x	x	63 415 769,95

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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 046 976,99	-5 917,07	-21 703,63	1 019 356,29
Итого:		x	x		1 019 356,29

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	
	Итого:	640 836,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	65 075 962,24
Итого		65 075 962,24

Руководитель учреждения:



И.Ю. Козлова

(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	Мероприятия в области образования	250 800,00
3	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	2 013 192,05
4	Санкур	18 079,20
Итого:		2 557 227,87

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	380 000,00
2		
3		

Итого:	380 000,00
---------------	------------

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	Санкур	24 105,60
2		
3		
Итого:		24 105,60

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	24 105,60
2	Бюджет города Перми	2 937 227,87
Итого		2 961 333,47

Руководитель учреждения:


 _____ (ФИО) И.Ю.Козлова

Исполнитель:

_____ (ФИО) И.И.Минаева

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				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

И.Ю. Козлова

Исполнитель:

И.И. Минаева



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	55449,81884			694,44	0	1,15	765 207,50
2	Педагоги								0,00
3	Учителя								0,00
4	Прочие								0,00
5	Итого:	x		x	x	x	x	x	765 207,50
Итого:		X		X	X	X	X	X	765 207,50

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

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

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	168 345,65
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	765 207,50	168 345,65
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	23 721,43
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	765 207,50	22 191,02

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%	765 207,50	1 530,42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	765 207,50	39 025,42
Итого:		X	231 092,51

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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			196 000,00

	Итого:	X	X	196 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	организация мероприятий		323 109,34
	Договор ГПХ		1 373 082,52
	Итого:	X	1 696 191,86

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
1	приобретение мебели			199 974,68
2	приобретение ОС (велосипеды, магнитная доска и проч.)			164 000,00
	Итого:		X	363 974,68

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	
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			795 898,92	346
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			150 000,00	349
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			10 000,00	341
4	Увеличение стоимости продуктов питания			15 000,00	342
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			110 000,00	343
6	Увеличение стоимости строительных материалов			46 886,66	344
	Итого:		X	1 127 785,58	

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

7.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг страхования

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование ОСАГО	1	8 000,00
			0,00
	Итого:	X	8 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	274 126,81
2	Возмещение коммунальных услуг	118 000,00
3	Платные образовательные услуги	2 770 831,53
4	Другие платные услуги	275 497,79
5	Грант	1 500 000,00
	Итого:	4 938 456,13

Руководитель учреждения _____ И.Ю.Козлова

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
	Педагоги	17	3 010,19	3 010,19	0,00	0,00	0,00	1,15	58 849,19	Оздоровление
	Итого:	x	3 010,19	x	x	x	x	x	58 849,19	x
	АУП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Перми
	ПРОЧИЕ	7	102 142,03	102 142,03	0,00	0,00	0,00	1,15	9 866 920,39	Бюджет города Перми
	Учителя		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Перми
	ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ	91	25 100,52	25 100,52	0,00	0,00	0,00	1,15	31 521 233,07	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41 388 153,46	x
Итого:									41 447 002,65	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решение о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсации работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты, возмещению расходов на проезд в метро и пользование отпуском 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, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3 дня б/л за счет работодателя				141 071,07	0,00	141 071,07
2	оплата б/л за счет работодателя				30 767,27	0,00	30 767,27
3	выплаты пособия при сокращении				35 264,75	0,00	35 264,75
Итого:		x	x	x	207 103,09	0,00	207 103,09

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	9 118 340,58	0,00	9 118 340,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 447 002,65	9 118 340,58	0,00	9 118 340,58
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	1 284 857,08	0,00	1 284 857,08
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 453 409,07	1 201 963,08	0,00	1 201 963,08
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%	41 453 409,07	82 894,01	0,00	82 894,01
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%)	41 453 409,07	2 127 276,33	0,00	2 127 276,33
Итого:		x	12 530 473,99	0,00	12 530 473,99

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений функции по социальному обеспечению населения вне 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 в выплатным детям, профессиональным артистам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853 _____

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

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов _____

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

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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:		x	x			

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

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	1	12	17 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00
					0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	204 000,00	0,00	204 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержания имущества, прочих работ и услуг (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, издательских работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке или закупкам отдельными видами 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 погрешной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при погрешной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильской и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, погрешной 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 (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
	отопление				832 216,37	0,00	832 216,37
	электроэнергия				398 583,26	0,00	398 583,26
	водоснабжение, водоотведение				383 293,65	0,00	383 293,65
	вывоз ТБО				49 200,00	0,00	49 200,00
Итого:		x	x	x	1 663 293,28	0,00	1 663 293,28

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (новые 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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортные расходы (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 (из содержания имущества, его охраны, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	вывоз снега, благоустройство территории, кронирование			150 000,00	0,00	150 000,00
	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			200 000,00	0,00	200 000,00
	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 счётчиков, замер сопротивления изоляции			200 000,00	0,00	200 000,00
	перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования			50 000,00	0,00	50 000,00
Итого:		x	x	4 631 512,00	0,00	4 631 512,00

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, снега), химическому воздействию, дезинфекция, дезинсекция), 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
1	физическая охрана		680 000,00	0,00	680 000,00
2	считывание данных отопления и ГВС		36 000,00	0,00	36 000,00
3	аутсорсинг (гардеробщицы и вахтеры)		936 000,00	0,00	936 000,00
4	пультовая охрана		162 000,00	0,00	162 000,00
5	демеркуризация (утилизация ртутных ламп), списание оргтехники		15 000,00	0,00	15 000,00
6	договоры на изготовление печатей, бланков, сертификатов		10 000,00	0,00	10 000,00
7	медосмотры		80 000,00	0,00	80 000,00
8	обслуживание системы сигнализации(охрана)		36 000,00	0,00	36 000,00
9	сертификаты, подписки		10 000,00	0,00	10 000,00
10	Оценочный отчет		7 000,00	0,00	7 000,00
11	устранение предписаний		616 356,60	0,00	616 356,60
12	прочие работы, услуги (организация питания), лагерь		90 000,00	0,00	90 000,00
13	прочие работы, услуги (культурно-массовые мероприятия), лагерь		87 597,00	0,00	87 597,00
Итого:			2 765 953,60	0,00	2 765 953,60

<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, а также работ и услуг по его содержанию, исключают в себя расчеты, требующие выезда на обслуживание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (годовые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных 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			140 000,00	0,00	140 000,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:			х	140 000,00	0,00	140 000,00

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	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			300 000,00	0,00	300 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов			20 990,83	0,00	20 990,83
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			130 000,00	0,00	130 000,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	0,00	0,00
5	увеличение стоимости лекарственных препаратов, лагерь			4 289,50	0,00	4 289,50
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары), лагерь			121 864,63	0,00	121 864,63
Итого:			х	577 144,96	0,00	577 144,96

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в частности, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего курса исполнения амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обоснованности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной 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, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, защитных средствах к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обоснованности 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			434 576,56	0,00	434 576,56
				0,00	0,00	0,00
Итого:			х	434 576,56	0,00	434 576,56

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	65 287 504,13
Итого		65 287 504,13

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



И.Ю. Козлова

(ФИО)

И.И. Минаева

(ФИО)

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

МАУ ДО ЦДТ "Юность"

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 города Перми
	Педагоги	33	3 476,85	3 476,85	0,00	0,00	0,00	1,15	1 583 359,12	Бюджет города Перми
	Учителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Перми
	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	3 476,85	x	x	x	x	x	1 583 359,12	x
	АУП	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									1 583 359,12	

*1) Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются расчетно по источникам финансового обеспечения в случае принятия решения, осуществляющего функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) расчетно по источникам из финансового обеспечения.

*2) В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Плану) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также суммы выгоды из обязательного пенсионного страхования, но обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, но обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, но обязательные взносы на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая линейный персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, компенсационные 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 регионах, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим нормативным актом Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также выплаты указанным категориям.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, но включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсации работникам (согласован) расходов, связанных со служебным командированием, возмещение расходов на проживание в командировочном городе, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в зону выполнения задания и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в члены их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим нормативным актом Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсации персоналу в натуральной форме

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
	санкур	0,00		2	0,00	0,00	0,00
	санкур	0,00		2	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 города Перми	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	348 339,01	348 339,01	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 583 359,12	348 339,01	348 339,01	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	49 084,13	49 084,13	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 583 359,12	45 917,41	45 917,41	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%	1 583 359,12	3 166,72	3 166,72	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%)	1 583 359,12	80 750,61	80 750,61	0,00
Итого:		х	478 173,74	478 173,74	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на 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	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многолетних малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многолетних малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся из многолетних 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				
Итого:		х	х			

*5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, 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 с оплатой датой, профессиональным праздником, осуществляется 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 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:		х				

*6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому виду 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	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, информационных систем, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), оговоренных с учетом требований к закупкам заказчиком отсылками видов 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, индивидуальных и сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер пороченной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при пороченной оплате услуг телефонной связи, количество переосмысленной корреспонденции, в том числе с использованием фальшивых и визитных сетей, стоимость переосмысленной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, пороченной 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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Сумма в год, руб.				

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	7
Итого:		x	x	x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	взносы на капремонт УДО		1	275 156,62	0,00	275 156,62
	Текущий ремонт помещений в клубе "Beta"		1	82 616,60	0,00	82 616,60
	Благоустройство территории клуба "Beta"		1	32 000,00	0,00	32 000,00
Итого:		x	x	275 156,62	0,00	389 773,22

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территорий, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также права 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
1	Прочие услуги, договора(выездные мероприятия)	1	52 000,00	0,00	52 000,00
2	санкур	2	18 079,20	0,00	18 079,20
3	санкур	2	24 105,60	24 105,60	0,00
Итого:			94 184,80	24 105,60	70 079,20

<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, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат за страхование, в том числе за обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных 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 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 в 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	1	65 383,40	65 383,40	0,00	65 383,40
				0,00	0,00	0,00
Итого:			x	65 383,40	0,00	65 383,40

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			0,00	0,00	0,00
2	Приобретение призов, грамот			198 800,00	0,00	198 800,00
3	увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	0,00	50 000,00
Итого:			x	248 800,00	0,00	248 800,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в пример, 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), заключенная в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о деятельности организаций-поставщиков, 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, мажорном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, запчастях товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
				0,00	0,00	0,00
Итого:			x	150 000,00	0,00	150 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 085 638,46
2	Бюджет города Перми	924 035,82
Итого		3 009 674,28

Руководитель учреждения:

И.Ю. Козлова

(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		0,00

Руководитель учреждения:

И.Ю. Козлова
(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Миняева
(ФИО)

