

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-уполномоченного)

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
от 16 февраля 2022 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	57300045 930
по Сводному реестру ИНН	57308459 5902292181
КПП	590201001
по ОКЕИ	383

Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код в бюджетной классификации по Российской Федерации «1»	Код субсидии	КЗСР	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	из остатков прошлых периодов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года «З»	0001	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Остаток средств на конец очередного финансового года «З»	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									76 649 763,25	75 081 407,67	75 125 865,72	
доходы собственные доходы						2				3 251 295,41	3 295 851,23	3 340 309,28	
субсидии на муниципальные задания						4				70 572 482,20	69 303 399,52	69 303 399,52	
субсидии на иные цели						5				2 824 985,64	2 482 156,92	2 482 156,92	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		259 805,40	270 291,22	281 102,87	
в том числе:													
доходы от организационной группы	1110	121	00000		x	2	121	120	0703	259 805,40	270 291,22	281 102,87	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		73 661 482,20	71 425 559,52	72 459 205,92	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	x	x	x	4	131	130	x	70 572 482,20	69 303 399,52	69 303 399,52	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1230	130	800000000	0730100390	x	4	131	130	0703	70 572 482,20	69 303 399,52	69 303 399,52	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		3 089 000,00	3 122 160,00	3 155 806,40	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1232	131	000000004	0000000000	x	2	131	130	0703	2 800 000,00	2 828 000,00	2 856 280,00	
другие платные услуги	1233	131	000000000	0000000020	x	2	121	130	0703	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
возмещение коммунальных услуг	1235	135	000000000	0000000000	x	2	135	130	0703	129 000,00	134 160,00	139 526,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140			x		140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		2 824 985,64	2 482 156,92	2 482 156,92	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	901020000	0730182020	x	5	152	150	0000	2 196 537,00	2 196 537,00	2 196 537,00	
целевые субсидии	1410	150	901750000	0830201970	x	5	152	150	0000	285 619,92	285 619,92	285 619,92	
целевые субсидии	1410	150	901390000	0740101660	x	5	152	150	0000	342 828,72	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					400	400					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		x								
в том числе:													
проемы поступления, всего «Ф»	1900	x								0,00	0,00	0,00	
из них:													
Расходы, всего	2000	x								76 649 763,25	75 081 407,67	75 125 865,72	x
Расходы собственные доходы										3 251 295,41	3 295 851,23	3 340 309,28	

субсидии на муниципальное задание						4				70 572 482,20	69 303 399,52	69 303 399,52	
субсидии на иные цели						5				2 424 485,44	2 482 156,92	2 482 156,92	
в том числе:										59 750 705,72	59 380 377,00	59 380 377,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x											
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								45 891 857,70	45 607 048,29	45 607 048,29	x
из них:													
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211	0701	43 700 000,00	43 700 000,00	43 700 000,00		
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	211	0703	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
заработная плата	2111	111	901390000	0740101060	00.0.00.00000.1.300000	5	211	0709	263 309,31	0,00	0,00		
заработная плата	2111	111	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	211	0702	1 687 048,39	1 687 048,39	1 687 048,39		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266	0703	27 500,00	0,00	0,00		
из них:													
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	1	x		13 852 848,02	13 773 328,61	13 773 328,61	x	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	213	0703	13 197 400,00	13 197 400,00	13 197 400,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	213	0703	66 440,00	66 440,00	66 440,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901390000	0740101060	00.0.00.00000.1.300000	5	213	0709	79 519,41	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	213	0702	509 488,61	509 488,61	509 488,61		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							736 709,80	735 648,00	735 648,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851							720 040,00	720 040,00	720 040,00	x	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.000000	2	291	0703	79 204,00	79 204,00	79 204,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291	0703	640 836,00	640 836,00	640 836,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины, всего	2320	852							16 669,80	15 608,00	15 608,00	x	
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291	0703	16 669,80	15 608,00	15 608,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «Б»	2600	x							14 162 348,53	14 965 382,67	15 009 840,73		
в том числе:													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							14 705 434,70	13 507 222,67	13 546 314,52		
из них:													
услуги связи	2641	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	0703	248 840,00	248 840,00	248 840,00		
услуги связи	2641	244	000000000	0740100590	00.0.00.00000.3.300000	2	221	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
транспортные услуги	2642	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.000000	2	222	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244							324 489,79	324 489,79	324 489,79		
в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.500000	4	223	0703	248 000,00	248 000,00	248 000,00		
оплата водоснабжения	2643	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	223	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00		

оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	805000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0703	36 489,79	36 489,79	36 489,79	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	225	0703	329 200,00	329 200,00	329 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	0703	6 984 031,58	6 533 182,90	6 533 182,90	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	901750000	0830200070	00.0.00.00000.3.300000	5	225	0702	285 619,92	285 619,92	285 619,92	
ценные работы, услуги, всего	2646	244					226		8 048 833,00	8 086 928,82	8 126 020,47	
в том числе:												
договоры ГТК на персонал	2646	244	000000000		00.0.00.00000.3000000	2	226	0703	1 711 560,00	1 751 955,82	1 791 047,47	
прочие работы, услуги	2646	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	0709	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0703	3 334 973,00	3 334 973,00	3 334 973,00	
страхование		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	227	0703	25 500,00	25 500,00	25 500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	310	0703	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	0703	540 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					340		901 232,41	435 441,24	435 441,24	
в том числе:												
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	341	0703	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3000000	2	343	0703	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	343	0703	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	344	0703	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.000000	4	344	0703	154 000,00	20 990,83	20 990,83	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	2	346	0703	133 891,41	133 891,41	133 891,41	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0703	361 331,00	68 579,00	68 579,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349	0709	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2648	247					223		1 466 911,83	1 488 160,00	1 463 526,40	
в том числе:												
оплата тепловой энергии		247	000000000		00.0.00.00000.3000000	2	223	0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0703	803 000,00	803 000,00	803 000,00	
оплата электрической энергии		247	000000000		00.0.00.00000.3000000	2	223	0703	270 000,00	275 160,00	280 526,40	
оплата электрической энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0703	333 911,83	330 000,00	330 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	180							-96 599,99	-96 599,99	-96 599,99	х
приме налог, уменьшающие доход <6>	3030		000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	189	0000	-96 599,99	-96 599,99	-96 599,99	х

на строках 1100 - 1000 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

на строках 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

на строках 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

на строках 2800-3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, на которые планируется учесть вливания, увеличивающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость), доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, прямой налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

на строках 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

«2» В графе 8 указывается код классификации той части государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, а (или) коды типов административных расходов.

«3» По строкам 0901 и 0902 указывается лицевой счет учета средств на начало и на конец планируемого года, если указаны координаты по разделу органов государственной функции в подклассе учреждений, открытого на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически открытый счет при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

«4» Показатель прочих поступлений исключен в связи с тем, что указывается увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитных организаций, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

«5» Показатели вычитаются по расходам на оплату товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс деятельности в разделе 2 "Сведения по выплатам на оплату" товаров, работ, услуг" Плана.

«6» Показатель отражается со знаком «минус».

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами периода
				на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		26000	x	16 162 348,53	14 965 382,67	15 009 840,72	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>		x				
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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <9>:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320					
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	x	16 162 348,53	14 965 382,67	15 009 840,72	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12 990 077,20	11 749 555,52	11 749 555,52	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x	12 990 077,20	11 749 555,52	11 749 555,52	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	285 619,92	285 619,92	285 619,92	

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	-	-	-
	из них <9>:	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X	285 619,92	285 619,92	285 619,92
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X	-	-	-
	из них <9>:	26430.1				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X	2 886 651,41	2 930 207,23	2 974 665,28
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	-	-	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	-	-	-
	из них <9>:	26452	X	2 886 651,41	2 930 207,23	2 974 665,28
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	X	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	16 162 348,53	14 965 382,67	15 009 840,72
	в том числе по году начала закупки:	26610		16 162 348,53	14 965 382,67	15 009 840,72

 (подпись)
 водитель учреждения
 (должность)

 (подпись)
 Т.В. Воробьева
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 Исполнитель Ведущий экономист ПЭО
 (должность)

 (подпись)
 М.В. Яркова 206-18-15
 (телефон)

16 февраля 2022 г.



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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 221-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

2	Чемпионат "Атлет"	5,00	300,00	1 800,00	0	11 000,00
3	Школьный клуб	9,30	300,00	1 700,00	0	121 500,00
4	Амateur-любительское общество "Лобинский"	7,30	300,00	1 500,00	0	64 500,00
5	Амateur-любительское общество "Лобинский"	10,99	300,00	1 500,00	0	216 000,00
6	Амateur-любительское общество "Лобинский"	12,30	300,00	1 800,00	0	704 400,00
7	Техническое спортивное общество "Рязань"	8,00	300,00	1 800,00	0	129 600,00
8	КСО	11,00	300,00	2 100,00	0	245 700,00
9	Экстремальный клуб "Орловские выходные"	7,00	300,00	1 800,00	0	117 000,00
10	Экстремальный клуб "Школьный клуб"	10,00	300,00	1 800,00	0	107 000,00
11	Тотт "Трибунары"	4,00	300,00	1 800,00	0	64 800,00
12	АВТ "Линя"	1,00	300,00	1 800,00	0	16 200,00
13	Матильда Фрейметта	17,30	350,00	1 750,00	0	207 150,00
14	Фигурное	1,00	250,00	1 750,00	0	78 750,00
15	Гимназия	1,00	250,00	1 400,00	0	11 200,00
16	МД-исполнитель	1,00	350,00	2 100,00	0	50 400,00
17	Секретарь	1,00	370,00	2 100,00	0	50 400,00
18	Юридический	1,00	300,00	600,00	1	400,00
Итого:		164,00	0	0	0	200000,00

4. Обязанности (расчеты) возмещения от платных услуг образовательного характера

Код административной группы района/города

131

Источники финансирования обязательств

государственная бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг образовательного характера	Количество полученных услуг, шт	Сумма ущерба в млрд. руб.		Количество неисполненных обязательств		Сумма возмещений от оказания услуг в млрд. руб. (стр. 3 * стр. 4)
			млрд.	тысяч	млрд.	тысяч	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прожитие интеллигентный	1 000,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100 000,00
	Итого:	1 000,00	0	0	0	0	100 000,00

5. Обязанности (расчеты) возмещения затрат на платные коммунальные услуги, услуги по содержанию и капитальному ремонту жилищного фонда (наименование)

Код административной группы района/города

130 (131)

Источники финансирования обязательств

государственная бюджетная деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Техническая стоимость услуг по содержанию жилищного фонда, руб.	Длина здания, кв. м	Период исполнения обязательств в квартале, кв. м	Сумма возмещения от оказания услуг, выполненного в квартале, руб. (стр. 2 * стр. 4 * стр. 5)
1	Эксплуатация	120 000,00	фигурное здание	8,3	120000,00
	Итого:	0	0	0	120000,00

По каждому наименованию, связанному с квартирой

6. Обязанности (расчеты) возмещения от штрафов, пеня, возмещения ущерба

Код административной группы района/города

141-142

Источники финансирования обязательств

государственная бюджетная деятельность

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

7. Обеспечение (расчеты) возмущений от граждан

Код административной группы территориальных органов: 152

Источник финансового обеспечения: государственный доход деятельности

№ п/п	Наименование организации - грузоотправителя	Сумма груза, руб.
1	2	3
	Итого	

8. Обеспечение (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и именных взносов

№ административной группы территориальных органов: 153

Источник финансового обеспечения: государственный доход деятельности

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма именных взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого	0,00	

9. Обеспечение (расчеты) по именованным взносам

Код административной группы территориальных органов: _____

Источник финансового обеспечения: государственный доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя (расчета)	Сумма поступлений взносов, руб.
1	2	3
1	УСН - КОСТУ (автомат)	1770,00
	УСН - КОСТУ (платные образовательные услуги)	1000,00
	Итого	2770,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных активов (материалов)

Код административной группы территориальных органов: 400 16200,00

Источник финансового обеспечения: государственный доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатка денежных средств на счет вкладами дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого	

II. Дебиторская задолженность персонала

Код аналитической группы подкласса активов

310

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
Итого:		0,00

Итого выданы по дебитам класса ФХД

№	Источники	Всего долгов в год, руб.
1		
1	поступлений от оплаты взносов добротности	219 895,40
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 860 000,00
3	поступлений от оказания затрат на оплату коммунальных услуг	129 000,00
4	поступлений прочих доходов	
5	поступлений от платных услуг образовательного характера	160 000,00
6	обеспечения (дискета) по личному заказу	-94 344,99
7	поступлений от добровольных пожертвований и	
Итого произведенных дебитом дебиторская задолженность		3 225 250,41

Руководитель учреждения

Г.В. Водобина

Исполнитель

М.В. Иванова

телефон



Обязанная (расчет) 2020.009

в пользу администрации муниципального образования на 10.21 год

Наименование муниципального образования

МАУ ДО ЦДТ "Юность"

1. Обязанная (расчет) поступлений от исполнения обязанности

Код административной группы налогов делов

120 (120)

Источник финансового обеспечения

бюджетная доходность

№ п/п	Адрес объекта, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Арендная плата за пользование имуществом за расчетный период					Платежи арендатора за пользование имуществом					Арендная плата за пользование имуществом			Арендная плата за пользование имуществом			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
			Сумма арендной платы за договор в 1 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 1 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 2 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 3 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 4 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 1 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 2 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 3 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 4 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 1 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 2 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 3 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 4 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 1 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 2 кв. квартала, руб.	Сумма арендной платы за 1 кв. квартал в 3 кв. квартала, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Валовая ЦД	1 кв	2 500,47	2 579,18	8,81	17,00	270 201,22														270 201,22
	Итого						270 201,22														270 201,22

2. Обязанная (расчет) поступлений от оказания платных образовательных услуг

Код административной группы налогов делов

131

Источник финансового обеспечения

бюджетная доходность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Платежи от родителей (руб/мес)		Контингент обучающихся, чел.		Сумма родительской платы, руб. в расчете на одного обучающегося (руб)	Сумма родительской платы, руб. в расчете на одного обучающегося (руб)				Сумма платы за пользование имуществом, руб.	Сумма платы за пользование имуществом, руб.	Сумма платы за пользование имуществом, руб.	Сумма платы за пользование имуществом, руб.		
		группы детского сада	группы дошкольного образования	группы детского сада	группы дошкольного образования		30%	10%	группы детского сада	группы дошкольного образования						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Услуги аренды в учебный кабинет до 3 кв. кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуги аренды в учебный кабинет от 3 до 6 кв. кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого															

3. Обязанная (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код административной группы налогов делов

131

Источник финансового обеспечения

бюджетная доходность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество полученных услуг, чел.	Стоимость услуги в тыс. руб.	Стоимость услуги в мес. руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивная деятельность	35,00	300,00	2 424,00	9	20 980,00

1	Пивоварен "Алмаз"	5,20	300,00	1 818,00	9	81 810,00
2	Шампанский завод	4,90	300,00	1 515,00	0	122 315,00
3	Благоустройство территории "Добрыня"	7,00	300,00	1 515,00	0	93 445,00
4	Автомобиль спецназначения "Камаз"	18,00	300,00	1 515,00	0	218 180,00
5	Специализированный авто "Газель"	12,00	300,00	1 818,00	0	260 344,00
6	ИСО	4,00	300,00	1 818,00	0	140 896,00
7	Автомобиль спецназначения "УАЗ"	11,00	300,00	2 121,00	0	248 157,00
8	Автомобиль спецназначения "УАЗ"	7,00	300,00	1 818,00	4	124 534,00
9	Автомобиль спецназначения "УАЗ"	10,00	300,00	1 818,00	5	110 878,00
10	Тепло "Промтермост"	4,00	300,00	1 818,00	0	63 445,00
11	АВТ/Дрова	1,00	300,00	1 818,00	0	16 392,00
12	Минимальная аренда	17,00	300,00	1 767,50	0	270 427,50
13	Формальдегид	5,00	300,00	1 767,50	0	29 527,50
14	Стекло	1,00	300,00	1 414,00	0	11 312,00
15	УД.материалы	1,00	350,00	2 121,00	0	59 064,00
16	Стекло	1,00	350,00	2 121,00	0	29 064,00
17	Дрова	1,00	300,00	606,00	1	0,00
18	Итого	100,00	300,00	18 780,00	5	187800,00

4. Обязательства (расчеты) поступлений от клиентов услуг производственного характера

Код административной группы планово-диспетчерской службы: 131

Источники финансирования обязательств: гражданская деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг производственного характера	Количество оказанных услуг, шт.	Сумма услуг в месяц, руб.		Количество часовых ставок производственных услуг		Сумма поступлений от оказания услуг в руб. (гр. 3 + гр. 6)
			мес.	итого	час.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг	1 000,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100 000,00
	Итого:	1 000,00					100 000,00

5. Обязательства (расчеты) поступлений от возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию и капитальному ремонту жилищного фонда (жилищно-коммунальный)

Код административной группы планово-диспетчерской службы: 130 (135)

Источники финансирования обязательств: гражданская деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость услуг по плану, руб.	Плательщик, по №	Плательщик, перечисляющий в аренду, по №	Стоимость задолженности, возмещаемая в арендную плату, руб. (гр. 3 / гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Жилищно-коммунальные услуги	124 100,00	физическая сумма	ВЛ	124 100,00
	Итого:				124 100,00

По плану возмещения, списанного в аренду

6. Обязательства (расчеты) поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба

Код административной группы планово-диспетчерской службы: 141-145

Источники финансирования обязательств: гражданская деятельность

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

7. Обязанности (расчеты) поступлений от штрафов

Код административной группы по видам доходов

112

Источник финансового обеспечения

гражданские долги деятельности

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Сумма штрафа, руб.
1	2	3
	Итого	

8. Обязанности (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и взносов членов

Код административной группы по видам доходов

155

Источник финансового обеспечения

гражданские долги деятельности

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма взносов членов, руб.
1	2	3	4
	Итого	6,00	

9. Обязанности (расчеты) по возмещению затрат

Код административной группы по видам доходов

Источник финансового обеспечения

гражданские долги деятельности

№ п/п	Наименование показателя (код затрат)	Сумма возмещенные затраты, руб.
1	2	3
1	УСН - КОСТУ (аренда)	7700,00
	УСН - КОСТУ (платные образовательные услуги)	18800,00
	Итого	26500,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных активов (материалов)

Код административной группы по видам доходов

400

Источник финансового обеспечения

гражданские долги деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности граждан, руб.
1	2	3
	Итого	

4	Холодильники промышленные "Дельта-Холод"	1,00	200,00	1 170,15	5	50 390,45
5	Агрегаты холодильные типа "Аммоний"	10,00	300,00	1 136,15	5	320 541,60
6	Теплообменно-охлаждающий аппарат "Тайфун"	11,00	300,00	1 836,18	5	200 307,44
7	ИТОГО	8,00	300,00	1 836,18	5	132 204,96
8	Лестничные ступи "Аммоний-металлургия"	11,00	200,00	2 142,21	5	230 638,17
9	Лестничные ступи "Школьный спорт"	1,00	300,00	1 836,18	5	215 679,34
10	Ступи "Трансформер"	10,00	200,00	1 836,18	5	315 986,74
11	АВМ "Дельта"	4,00	300,00	1 836,18	5	65 102,88
12	Металлические стремянки	1,00	300,00	1 836,18	5	38 525,62
13	Ферритовые	17,00	350,00	1 785,18	5	275 131,76
14	Гидрав	5,00	350,00	1 785,18	5	80 332,88
15	Эксплуатационные	1,00	350,00	1 428,34	5	11 625,12
16	Секционн	1,00	350,00	2 142,21	5	51 613,04
17	Панели	1,00	320,00	2 142,21	5	51 413,04
18	Ванн	1,00	380,00	612,06	1	612,06
	Итого	68,00	3,00	0	0	2584280,00

4. Обязанности (расчеты) поступившей от клиентов услуг производственного характера

Код административной группы подкласса доходов: 031

Источники финансирования: привлеченные денежные средства

Месяц	Наименование клиентов услуг производственного характера	Количество полученных услуг, шт	Стоимость услуг в месяц, руб		Количество часовых предельных услуг		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб (стр. 7 + стр. 8)
			мес	год	мес	год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привлеченные денежные средства	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Итого	1 000,00	0	0	0	0	100 000,00

5. Обязанности (расчеты) поступившей от клиентов затрат на оказание коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию объектов жилищно-коммунального назначения (помощники)

Код административной группы подкласса доходов: 130 (135)

Источники финансирования: привлеченные денежные средства

Месяц	Вид услуги*	Годовая потребность в натуральном выражении по плану, руб	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, предназначенных в аренду, кв. м	Стоимость затрат по плану, исходящая из индексов, руб (стр. 3 / стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	139 526,40	фактически сумма	0,0	139 526,40
	Итого	0	0	0	139 526,40

По каждому коммунальному, жилищному и арендному

6. Обязанности (расчеты) поступившей от штрафов, пеней, возмещения ущерба

Код административной группы подкласса доходов: 141-145

Источники финансирования: привлеченные денежные средства

Месяц	Наименование клиентов	Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб
-------	-----------------------	---

1	2	3
	Итого:	-

7. Обязанности (расчеты) поступившей от граждан

Код административной группы района: 152

Источник финансирования: привлеченная деятельность

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Сумма долга, руб.
1	2	3
	Итого:	-

8. Обязанности (расчеты) поступившей от добровольцев (покрытываемой в отчетном периоде)

Код административной группы района: 153

Источник финансирования: привлеченная деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольцев (покрытываемой), руб.	Сумма остатков взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	0,00	

9. Обязанности (расчеты) по начисленным налогам

Код административной группы района: _____

Источник финансирования: привлеченная деятельность

№ п/п	Наименование налога (код налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН - ККТ (услуг)	1795,00
	УСН - ККТ (услуги образовательные услуги)	48850,00
	Итого:	50645,00

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материала)

Код административной группы района: 400

Источник финансирования: привлеченная деятельность

№ п/п	Наименование имущества	Сумма остатков денежных средств по состоянию на отчетный период (сумма дебиторской задолженности прочих лиц), руб.
1	2	3
	Итого:	-

11. Дебиторская задолженность граждан

Код административной группы района: 510

№	Наименование счета	Финансовый результат, руб.

	Итого:	0,00

Итого затрат по договорам оказания ФХД

№	Наименование	Итого затрат в тыс. руб.
1	затраты на коммунальные обязательства	281 000,87
2	затраты на капитальные образовательные услуги	2 876 250,90
3	затраты на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг	1 374 520,46
4	затраты прочие договоры	
5	затраты на платные услуги образовательного характера	100 000,00
6	обеспечение (расходы) на выполнение работ	-56 100,00
7	затраты на образовательное мероприятие и	
Итого принятые обязательства		1 340 200,23

Руководитель учреждения

Г.А. Погодин

Подпись

М.В. Яков

телефон

206-18-15



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 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 подвидов доходов 130 (131)

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Компонент, ученические	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация дополнительных образовательных программ	х	х	61 507 813,08	-565,71		61 503 681,86
	в том числе:						
1.1	социально-педагогической, очная	ФМО	113452	3 138 768,52	-565,71		3 138 202,81
1.2	естественнонаучной, очная	ФМО	48328	2 952 928,80	-237,79		2 952 691,01
1.3	технической, очная	ФМО	100224	6 694 963,20	-491,10		6 694 472,10
1.4	туристско-краеведческой, очная	ФМО	10656	518 520,96	-53,21		518 468,75
1.5	художественной, очная	ФМО	546372	40 207 515,48	-2677,22		40 204 838,26
1.6	физкультурно-спортивной, очная	ФМО	145548	3 995 122,12	-713,19		3 994 408,93

2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			7429469,04	-1 518,05	7 427 950,99		
в том числе:								
2.1	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (меридиан)	ФМО	21492	56,42	1 312 578,64	-300,80	1 312 277,75	
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (меридиан)	ФМО	15120	82,32	1 244 678,40	-211,68	1 244 466,72	
2.3	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная, спортивная зарплата	ФМО	34020	55,60	1 891 512,00	-476,28	1 891 035,72	
2.4	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная, спортивная зарплата	ФМО	37800	81,50	3 080 700,00	-529,20	3 080 170,80	
Итого:			х	х	х	х	х	68 931 032,85

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 подкласса доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, связанного с арендой	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 002 618,99	-2 005,24	0,00	1 000 613,35
Итого:		х	х		1 000 613,35

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подкласса доходов _____ 130 (131) _____


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

Итого:	640 836,00
--------	------------

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания клуба ФХД

№	Источник	Всего поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Пермь	70 572 482,20
Итого		70 572 482,20

Руководитель учреждения:


Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Ярова

(ФИО)



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

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida дохода 130 (131)

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida дохода 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент, ученико-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализации дополнительных образовательных программ		х	х	60 406 692,12	-942,23	0	60 398 567,19
	в том числе:							
1.1	социально-педагогической, очная	ФМО	115452	43,37	5 007 153,24	-942,23	0,00	5 006 211,01
1.2	адаптивно-педагогической, очная	ФМО	48528	39,71	2 897 604,88	-298,38		2 897 306,50
1.3	технической, очная	ФМО	100224	65,67	6 581 710,08	-651,01		6 581 059,07
1.4	туристско-краеведческой, очная	ФМО	10656	47,52	506 373,12	-99,26		506 273,86
1.5	художественной, очная	ФМО	546372	72,45	39 584 651,40	-5069,21		39 579 582,09
1.6	физкультурно-спортивной, очная	ФМО	145548	40,05	5 829 197,40	-1 064,74		5 828 132,66

2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			7269130,08	-1 835,27	0	7 267 294,81
	в том числе:						
2.1	службно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (чертежник)	ФМО	21402	54,79	1 177 546,68	-799,69	1 176 746,99
2.2	службно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (чертежник)	ФМО	34020	53,97	1 836 059,40	-295,88	1 835 763,52
2.3	службно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная, спортивная акробатика	ФМО	15120	81,00	1 224 720,00	-443,82	1 224 276,18
2.4	службно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная, спортивная акробатика	ФМО	37800	80,18	3 030 804,00	-295,88	3 030 508,12
	Итого:		х	х	х	х	67 665 862,00

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 подвидов 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	1 002 618,59	-5 917,07	0,00	996 701,52
	Итого:	х	х		996 701,52

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 подвидов 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:	640 036,00
--------	------------

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Пермь	69 303 399,52
Итого		69 303 399,52

Руководитель учреждения:



Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яриков

(ФИО)

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

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

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	х	0,00	к	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:			к	к	к	0,00

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент, учебно-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержащих имущество, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ	к	к	60 406 692,12	-942,23	0	60 398 567,19
	* в том числе:						
1.1	социально-педагогической, очная	ФМО	115452	5 007 153,24	-942,23	0,00	5 006 211,01
1.2	естественнонаучной, очная	ФМО	48528	2 897 695,88	-298,38		2 897 398,50
1.3	технической, очная	ФМО	190224	6 581 710,98	-651,01		6 581 059,97
1.4	туристско-краеведческой, очная	ФМО	10656	506 373,12	-99,26		506 273,86
1.5	художественной, очная	ФМО	546372	39 584 651,40	-3069,31		39 579 582,09
1.6	физкультурно-спортивной, очная	ФМО	145548	5 829 197,40	-1 064,74		5 828 132,66

2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	к	±	7269139,08	-1 835,27	0	7 267 294,81
в том числе:							
2.3	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (черездлинг)	ФМО	21492	54,79	1 177 546,68	-799,69	1 176 746,99
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черездлинг)	ФМО	34029	33,97	1 836 059,40	-295,88	1 835 763,52
2.3	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная, спортивные акробатика	ФМО	15120	81,00	1 224 720,00	-443,82	1 224 276,18
2.4	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная, спортивные акробатика	ФМО	37800	80,18	3 030 804,00	-295,88	3 030 508,12
Итого:		к	к	к	к	к	67 665 862,08

3. Обоснование (расчеты) объема финансового обеспечения на капитальные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы дохода _____ 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	1 002 618,50	-5 917,07	0,00	996 701,52
Итого:		к	к		996 701,52

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы дохода _____ 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:	640 836,09
--------	------------

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступлений в год, руб
1.	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Пермь	69 303 399,52
Итого		69 303 399,52

Руководитель учреждения:


Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Якова

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____
Код аналитической группы подvida доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия в области образования	-
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	2 196 537,00
3	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	285 619,92
Итого:		2 482 156,92

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 подvida доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия повышения фонда оплаты труда	342 828,72
Итого:		342 828,72

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 подвита доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	-	-
Итого:		-

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвита доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	-	-
Итого:		-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	2 824 985,64
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 824 985,64

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

Исполнитель:

М.В. Яркова



Обязования (расчеты) ДОХОДОВ
и плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Исполнительный муниципальный заказчик

МАУ ДО "ЦДТ "Класс" г.Перна

1. Обязования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, ведомственных планов программ за счет средств бюджета города Перна

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код административной группы плана доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия в области образования	-
2	Меры социальной поддержки индивидуальных работников и членов их семей	2 196 537,00
3	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	285 815,92
Итого:		2 482 352,92

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код административной группы плана доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по оплате фонда оплаты труда	-
Итого:		-

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код административной группы плана доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	-	-
Итого:		-

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код административной группы плана доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	-	-

Итого поступлений субсидий на иные цели по линии ФКД

№	Источники	Всего поступлений в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	2 482 156,92
3	Федеральный бюджет	-
	Итого	2 482 156,92

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

Исполнитель:

М.В. Лукин



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

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия в области образования	-
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	2 196 537,00
3	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	285 619,92
Итого:		2 482 156,92

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 повышения фонда оплаты труда	-
Итого:		-

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 подвиза доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	-	-
Итого:		-

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвиза доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	-	-
Итого:		-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД


№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	2 482 156,92
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 482 156,92

Руководитель учреждения:



Т.В. Воробьева

Исполнитель:



М.В. Яськова

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подкласса доходов

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвиды доходов

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

Исполнитель:

М.В. Яркова



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Условно-левая численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 10
1	АУП (директор)	1	15 942,03	-	-	-	1,15	220 000,00
2		-	-	-	-	-	1,15	0
Итого:		x	x	x	x	x	x	220 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты 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
1		-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

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
1	выплат персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	-	-	-	-
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

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 всего, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		48 400,00
	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		220 000,00	48 400,00
1.2	по ставке 10,0%		-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		6 820,00
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%		220 000,00	6 380,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		220 000,00	440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		220 000,00	11 220,00
Итого:		x	220 000,00	66 440,00

¹ При расчете взносов по страховым взносам 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 Устанавливаются 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: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Семейное образование	-	-	-
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (одежда)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	48 002 673,90	2,20	79 204,00 ар
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 Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
1	Организационный взнос	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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					
1	интернет	-	-	-	25 000,00
2	телефонная связь	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	25 000,00

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
1	Транспортные услуги	-	-	20 000,00
2	-	-	-	-
Итого:		x	x	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
1	водоснабжение, водоотведение	-	-	-	40 000,00
2	вывоз ТБО	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	40 000,00

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
1	Аренда имущества	-	-	-
Итого:		x	x	-

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
1	ремонт помещений	Боровая, 16	12,00	329 200,00
Итого:		x	x	329 200,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		2	3
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПООУ)	30	344 039,94
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПООУ)	30	1 269 520,06
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПД)	20	21 321,79
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПД)	20	78 678,21
Итого:		x	1 713 560,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
		2	3	4
1	приобретение мебели	-	-	135 000,00
Итого:			x	135 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
		2	3	4
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	80,00	8 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, автозапчасти)	100,00	1 338,91	133 891,41

341.

346

3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	100,00	1 240,00	124 000,00	343
4	Увеличение стоимости строительных материалов	100,00	380,00	38 000,00	344
Итого:		-	x	303 891,41	

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
1	оплата тепловой энергии	-	-	-	50 000,00
2	оплата электрической энергии	57 800,00	7,81	1,04	270 000,00
Итого:		x	x	x	320 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	252 095,41
1	поступлений от платных образовательных услуг	2 711 200,00
1	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	129 000,00
1	поступлений от платных услуг необразовательного характера	160 000,00
Итого		3 252 295,41

Руководитель учреждения

Т.В. Воробьева

Исполнитель

М.В. Яркова

телефон _____



206-18-15

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
муниципального учреждения города Перми

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

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 12)
1	АУП (директор)	1	15 942,03	-	-	-	1,15	220 000,00
2		-	-	-	-	-	1,15	0
Итого:		x	x	x	x	x	x	220 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты 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
1		-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

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
1	выплат персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	-	-	-	-
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-

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 всего, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		48 400,00
	в том числе:		-	
1.1	по ставке 22,0%		220 000,00	48 400,00
1.2	по ставке 10,0%		-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		6 820,00
	в том числе:		-	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		220 000,00	6 380,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		220 000,00	440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		220 000,00	11 220,00
Итого:		x	220 000,00	66 440,00

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации за обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 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 Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Семейное образование	-	-	-
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (одежды)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	48 002 673,90	2,20	79 204,00
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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
1	интернет	-	-	-	25 000,00
2	телефонная связь	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	25 000,00

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
1	Транспортные услуги	-	-	20 000,00
2	-	-	-	-
Итого:		x	x	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
1	водоснабжение, водоотведение	-	-	-	40 000,00
2	вывоз ТБО	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	40 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	3	4
1	Аренда имущества	-	-	-
Итого:		x	x	-

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
1	ремонт помещений	боровая, 16	12,00	329 200,00
Итого		x	x	329 200,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	3
1	Договора ГТХ педагоги, начисления (ПОУ)	30	352 226,62
2	Договора ГТХ педагоги, выплаты (ПОУ)	30	1 299 729,20
1	Договора ГТХ педагоги, начисления (ПД)	20	21 321,79
2	Договора ГТХ педагоги, выплаты (ПД)	20	78 678,21
Итого:		x	1 751 955,82

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	3	4	5
1	Страхование имущества	1	-	-	-
Итого:		x	-	-	-

6.8. 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
1	приобретение мебели	-	-	135 000,00
Итого:			x	135 000,00

6.9. 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
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	80,00	8 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, автозапчасти)	100,00	1 338,91	133 891,41

341

346

3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	100,00	1 240,00	124 000,00	343
4	Увеличение стоимости строительных материалов	100,00	380,00	38 000,00	344
Итого:		-	x	303 891,41	

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
1	оплата тепловой энергии	-	-	-	50 000,00
2	оплата электрической энергии	57 800,00	7,81	1,04	275 160,00
Итого:		x	x	x	325 160,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	252 095,41
1	поступлений от платных образовательных услуг	2 754 755,82
1	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	129 000,00
1	поступлений от платных услуг необразовательного характера	160 000,00
Итого		3 295 851,23

Руководитель учреждения

Г.В. Воробьева

Исполнитель

М.В. Яркова

телефон

206-18-15



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
муниципального учреждения города Перми

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

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми
(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

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8
1	ДУП (директор)	1	15 942,03	-	-	-	1,15	220 000,00
2		-	-	-	-	-	1,15	0
Итого:		x	x	x	x	x	x	220 000,00

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

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

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)
		2	3	4	5
1	выплат персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	-	-	-	-
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	-

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 всего, руб.	Сумма взноса, руб.
		2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		48 400,00
	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		220 000,00	48 400,00
1.2	по ставке 10,0%		-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		6 820,00
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		220 000,00	6 380,00
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		220 000,00	440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% ¹		-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% ¹		-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		220 000,00	11 220,00
Итого:		X	220 000,00	66 440,00

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

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Семейное образование	-	-	-
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (одежда)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	48 002 673,90	2,20	79 204,00
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: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4
1	Организационный взнос	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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
1	интернет	-	-	-	25 000,00
2	телефонная связь	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	25 000,00

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
1	Транспортные услуги	-	-	20 000,00
2	-	-	-	-
Итого:		x	x	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
1	водоснабжение, водоотведение	-	-	-	40 000,00
2	вывоз ТБО	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	40 000,00

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
1	Аренда имущества	-	-	-
Итого:		x	x	-

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
1	ремонт помещений	- боровая, 16	12,00	329 200,00
Итого		x	x	329 200,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПОУ)	30	360 561,67
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПОУ)	30	1 310 485,80
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПЛ)	20	21 321,79
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПЛ)	20	78 678,21
Итого:		x	1 791 047,47

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Страхование имущества	1	-	-	-
Итого:		x	-	-	-

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	приобретение мебели	-	-	135 000,00
Итого:		x	-	135 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	80,00	8 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, автозапчасти)	100,00	1 338,91	133 891,41

341

346

3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	100,00	1 240,00	124 000,00	343
4	Увеличение стоимости строительных материалов	100,00	380,00	38 000,00	344
Итого:		-	x	303 891,41	

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	оплата тепловой энергии	-	-	-	50 000,00
2	оплата электрической энергии	57 800,00	7,81	1,04	280 526,40
Итого:		x	x	x	330 526,40

Итого - выплаты по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	1 поступления от использования собственности	252 095,41
1	1 поступления от платных образовательных услуг	2 799 213,87
1	1 поступления от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	129 000,00
1	1 поступления от платных услуг необразовательного характера	160 000,00
Итого		3 340 309,28

Руководитель учреждения

Т.В. Воробьева

Исполнитель

М.В. Яркова

телефон

206-18-15



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Пермь
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рейсовый коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	8	24 500,00	-	25 234,00	-	1,15	5 490 721,92	Бюджет города Пермь
2	Под персонал	132	10 501,99	3 000,00	5 937,27	-	1,15	35 410 555,14	Бюджет города Пермь
3	Иные работники	11	5 852,91	-	12 584,00	-	1,15	2 798 722,94	Бюджет города Пермь
Итого:		151						43 700 000,00	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты за 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
					-	-	-
Итого:					-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в первые 3 дня периода нетрудоспособности

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - работодателя	2	2,00	3 600,00	27 500,00	-	27 500,00
Итого:					27 500,00	-	27 500,00

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 <=>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 614 000,00	-	9 614 000,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	43 700 000,00	9 614 000,00	-	9 614 000,00
1.2	по ставке 10,0%		-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 354 700,00	-	1 354 700,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	43 700 000,00	1 267 300,00	-	1 267 300,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 700 000,00	87 400,00	-	87 400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>		-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>		-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 700 000,00	2 228 700,00	-	2 228 700,00
Итого:		х	13 197 400,00	-	13 197 400,00

<3> Прямые взносы по ставке 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 страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (уменьшенные тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации).

<4> Указанные ставки тарифов, дифференцированных по классам профессионального риска, увеличенные Федеральным законом от 22 декабря 2000 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№	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						
Итого						

<5> Расчет обоснования планируемых расходов на выплаты и иные платежи (строка 230 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатой работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений трудовые функции по социальному обеспечению населения вне рамок системы государственного пенсионного обеспечения, государственного страхования, а также на выплаты на оплату государственного обеспечения, оплаты труда на договорно-срочных условиях и в форме вознаграждения членам, а также выплаты бывшим работникам организации, а также на выплаты детям, профессиональным спортсменам, осуществляющим с учетом особенностей законодательных актов в год и по размеру.

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 и гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	48 002 673,90	2,20	640 836,00	-	640 836,00
1	Транспортный налог	-	-	16 669,00	-	16 669,00
Итого:		-		640 836,00	-	657 505,00

<6> Расчет обоснования расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, выделяемых льгот, освобождений и скидок по применению, 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 госзадания	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
1		-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-

<7> Расчет обоснования планируемых расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества совершаемых безвозмездных перечислений организации в год и по размеру.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<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

Источники 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
2	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи	9,00	12	6 200,00	74400,00	-	74 400,00
2	услуги интернет	6,00	12	12 916,67	155000,00	-	155 000,00
3	InT сервис	8,00	12	1 620,00	19440,00	-	19 440,00
Итого:					229400,00	0,00	248 840,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по страхованию, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинское страхование, информационные услуги, консультационные услуги, интернет-услуги, телефонные работы, научно-исследовательские работы, переводческие и услуги переводчиков и заказчики, выполнение отдельных 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 стоимости платежей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентов номеров, включенных в платный пакет, объем услуг связи, включенного абонентом платно в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер первоначальной оплаты абонентом, международный и местный телефонный звонки, а также стоимость услуг при парковочной оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость периодической корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, парковочной оплаты за проезд по платным дорогам-тарифам.

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
1	транспортные услуги	-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-

<10> Расчет (обоснование) стоимости платежей на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом объема услуг по перевозке (транспортным) грузам, пассажиров перевозке (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

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

	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	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
1	электрообогрев, водоснабжение	2986,14	51,52	1,04	160000,00	0,00	160 000,00
2	выпол. ТКО	5,65	6212,98	1,04	36489,79	0,00	36 489,79
3	Гарантия водоснабжения	235,00	176,96	1,04	80000,00	0,00	88 000,00
Итого:					284489,79	0,00	284489,79

<11> Расчет (обоснование) стоимости платежей за оплату коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на электричество (электр. энергия), на электроэнергию, водоснабжение, горячее водоснабжение, теплотехническое обслуживание и эксплуатацию с учетом количества коммунальных ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, объектами, тарифами на оказание коммунальных услуг (за исключением тарифа на электроэнергию, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности коммунального потребления услуг и затрат 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	
1						
Итого:					-	-

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в том числе объекты недвижимого имущества, принадлежащие с учетом арендной платы (количество арендного оборудования, метража помещений, количества помещений (здания, цеха) и т.д.) в зависимости от вида аренды и вида суток, час, в зависимости от количества потребляемых услуг (по содержанию имущества, по охране, по уборке помещений коммунального назначения).

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	
1	обслуживание зданий	Пермь, 16	12,00	598259,00	-	598 259,00
2	дезинсекция, дератизация	Пермь, 14	12,00	47807,76	-	47 807,76
3	Услуги охраны и ТО	Пермь, 16	12,00	17400,00	-	17 400,00
4	Услуги охраны и ТО	Пермь, 14	12,00	126000,00	-	126 000,00
5	ТО систем пожарной	Пермь, 16	12,00	27720,00	-	27 720,00
6	ТО систем пожарной	Искра 02	12,00	26400,00	-	26 400,00
7	Ремонт и ТО оборудования	Пермь, 16	12,00	99600,00	-	99 600,00
8	ТО комп. техники	Пермь, 16	12,00	54000,00	-	54 000,00
9	чистка кровли	Пермь, 16	5,00	150000,00	-	150 000,00
10	ремонт и ТО автомобиля	Пермь, 16	12,00	190000,00	-	190 000,00
11	ТО прибора объектового монитинга	Пермь, 16	12,00	86400,00	-	86 400,00
12	содержание помещений	Габоча, 3	12,00	68400,00	-	68 400,00
13	содержание помещений	Богородицкая, 124	12,00	46200,00	-	46 200,00
14	содержание помещений	Богородицкая, 7	12,00	18000,00	-	18 000,00
15	содержание помещений	Искра 02	12,00	300000,00	-	300 000,00
16	содержание помещений	Искра 02	12,00	36000,00	-	36 000,00

17	мойка автомобилей	Борька, 16	5,00	24000,00	-	24 000,00
18	ремонт прят, замена картр	Борька, 16	12,00	12000,00	-	120 000,00
19	содержание помещ	Паровый, 19	12,00	45000,00	-	45 000,00
20	содержание помещ	Асеева, 17	12,00	30000,00	-	30 000,00
21	содержание помещ	Ильинская, 22	12,00	130000,00	-	130 000,00
22	клининг услуги	Борька, 16	12,00	140000,00	-	1 400 000,00
23	содержание территории	Борька, 16	5,00	1300000,00	-	1 300 000,00
24	ремонт пожарной сигнализации	Борька, 16	12,00	360000,00	-	360 000,00
25	вывоз мусора, хрондрование	Борька, 16	5,00	250000,00	-	250 000,00
26	ремонт ПТУ	Ильинская, 19	12,00	225 139,89	-	225 139,89
27	электрика ламп	Борька, 16	12,00	114000,00	-	114 000,00
28	содержание помещ	Паровый, 28	12,00	10000,00	-	10 000,00
29	содержание помещ	Паровый, 28	12,00	10000,00	-	10 000,00
30	содержание помещ	Паровый, 28	12,00	10000,00	-	10 000,00
31	содержание помещ	Рылова, 13	5,00	10000,00	-	10 000,00
32	содержание помещ	Копылова, 21	12,00	10000,00	-	10 000,00
33	содержание помещ	Чернышевский, 31	12,00	10000,00	-	10 000,00
34	содержание помещ	Полынов, 17	12,00	10000,00	-	10 000,00
35	содержание помещ	Полынов, 21	12,00	10000,00	-	10 000,00
36	содержание помещ	Корова, 24А	12,00	10000,00	-	10 000,00
37	Ремонт помещений	Борька, 16	1,00	1003704,93	-	1 003 704,93
Итого:				843586,76	0,00	6 984 031,58

<3> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом ставки расчетных работ в кв. метры стоимостью, определенной с учетом увеличения объема расчетных работ, графике работ и/или профессионалами работ по ремонту оборудования, уборочный и санитарно-технический обслуживанием, охрана территории объектов в территории, вывоз мусора, вывоз отходов, мойка, химчистка ковров, дегазация, дезинфекция, в том числе при ее использовании для оказания государственных (муниципальных) услуг.

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	4	5	6
1	пультная охрана	1	130440,00	-	130 440,00
2	системное администрир	2	48000,00	-	48 000,00
3	услуги гардероба	1	940788,00	-	940 788,00
4	услуги охраны	2	781 145,00	-	781 145,00
5	зачина грузовых машин	1	9600,00	-	9 600,00
6	поддержка сайта	1	4000,00	-	4 000,00
7	обучение педагогов	2	50000,00	-	50 000,00
8	услуги по сопр. фин-ов. деят	1	90000,00	-	90 000,00
9	медосмотр родителей	2	25000,00	-	25 000,00
10	медосмотр сотрудников	1	150000,00	-	150 000,00
11	сертификат подписи	1	10000,00	-	10 000,00
12	юридические услуги	2	78000,00	-	78 000,00
13	обучение и аттестация снгура	1	30000,00	-	30 000,00
14	САНИИ	3	3000,00	-	3 000,00
15	проф. гигиен. подготовка	1	50000,00	-	50 000,00
16	плат. обр. услуги (педагогов)	1	50000,00	-	50 000,00
17	Проект АПС	2	280000,00	-	280 000,00
18	проверка изливших сигротов	1	100000,00	-	100 000,00

19	Обработка чермета	2	145000,00	-	145 000,00
20	перетяжка мебели	1	80000,00	-	80 000,00
21	Слесарны орг. техника	1	50000,00-	-	50 000,00
22	Монтаж турникетов	1	210000,00	-	210 000,00
Итого:		4	1909973,00	0,00	3 334 973,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не связанных с расходами на оплату услуг связи, транспортные расходы, материальный ущерб, расходы на аренду помещений, в том числе работ и услуг на территории, выделенной в целях работы по обеспечению работы по обеспечению деятельности в области предоставления средств, информации услуги, информационные услуги с учетом количества выданных изданий, количества изданных объявлений, количества приобретенных банковских карт, приобретенных персональных изданий. Средства города (района, округа) выделяются в соответствии с количеством выданных изданий, количеством изданных объявлений, количеством приобретенных банковских карт, приобретенных персональных изданий. Средства города (района, округа) выделяются в соответствии с количеством выданных изданий, количеством изданных объявлений, количеством приобретенных банковских карт, приобретенных персональных изданий, в том числе в целях финансирования и на расходы в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на оплату услуг информационно-коммуникационных технологий выделяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, работающих на территории, выделенной в целях работы по обеспечению работы по обеспечению деятельности в области предоставления средств, информации услуги, информационные услуги с учетом количества выданных изданий, количества изданных объявлений, количества приобретенных банковских карт, приобретенных персональных изданий.

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
1	приобретение компьютерного оборудования	10,00	3000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1	приобретение мебели	40,00	1500,00	60 000,00		60 000,00
1	приобретение хоз. инвентаря	10,00	5000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1	приобретение прочих основных средств	8,00	25000,00	200 000,00		200 000,00
Итого:		68	31	340 000,00	0,00	340 000,00

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 горюче-смазочных материалов	300,00	400,00	120 000,00	-	120 000,00
1	Увеличение стоимости строительных материалов (панты, стройматериалы)	300,00	513,33	154 000,00	-	154 000,00
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, хоз.инвентарь)	300,00	1 204,44	361 331,00	-	361 331,00
Итого:		900	1 117,77	120 000,00	-	635 331,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом средних цен на указанные материальные запасы. При расчете (обосновании) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) учитываются также расходы на доставку, монтаж, установку, эксплуатацию, ремонт, обслуживание, а также стоимость приобретения необходимого количества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (заказов работ), заказанных в анализе информации и расчетных цен и количества (коэффициент) наемных работ, услуг, в том числе информации с учетом предоставленной информации, об уровне цен, количествах и условиях предоставления информации, включая официальные сайты и информационно-коммуникационные сети "Интернет" предоставляющей и получаемой. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, информационных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, моющих инвентарях и канцелярских принадлежностях и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таких расходов, выделенных в натуральном выражении.

343

344

346

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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	Страхование (ОСАГО)	3,00	8 500,00	25 500,00	-	25 500,00
Итого:				25 500,00	-	25 500,00

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

Код влго расхода _____ 267 _____

Источник финансового обеспечения: Присоединяю доход деятельности (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Надбавка %	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	оплата тепловой энергии	360,54	2 141,53	1,04	803 000,00	-	803 000,00
2	оплата электрической энергии	41 162,70	7,80	1,04	333 911,83	-	333 911,83
Итого:					1 136 911,83	-	1 136 911,83

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	70 572 482,20
Итого		70 572 482,20

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.В. Воробьева

(ФИО)

М.В. Яркова

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Договорной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты возмездного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты к окладу, руб.	Рыночный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	8	24 500,80	-	25 234,00	-	1,15	3 490 721,92	Бюджет города Пермь
2	Под персонал	132	10 501,99	3 000,00	5 937,27	-	1,15	35 410 555,14	Бюджет города Пермь
3	Иные работники	11	5 852,91	-	12 584,00	-	1,15	2 798 722,94	Бюджет города Пермь
Итого:		151						43 700 000,00	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
					-	-	-
Итого:					-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в первые 3 дня периода нетрудоспособности

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособий за первые три дня периода нетрудоспособности за счет средств работодателя, работодателем	-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-

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 <=>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер (для для назначения страховых взносов, руб)	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 614 000,00	-	9 614 000,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	43 700 000,00	9 614 000,00	-	9 614 000,00
1.2	по ставке 10,0%		-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 354 700,00	-	1 354 700,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 700 000,00	1 267 300,00	-	1 267 300,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 700 000,00	87 400,00	-	87 400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % «4»		-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % «4»		-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 700 000,00	2 228 700,00	-	2 228 700,00
Итого:		х	13 197 400,00	-	13 197 400,00

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

*4) Указанные страховые тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, устанавливаются Федеральными законами от 22 декабря 2002 г. N 174-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2003 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

1						
Итого:		x	x	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) планируемых пенсионных расходов в виде выплат пенсионерам (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Пермском крае) по категориям в зависимости от назначения выплат, назначения в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению пенсионера вне рамок системы государственного пенсионного страхования, назначенного страховщика, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие учреждения), а также выплат бывшим работникам государственных учреждений, в том числе в льготном порядке, профессиональным пенсионерам, проработавшим в учреждениях государственной власти в год их расчета.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <8>

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	48 002 673,90	2,20	640 836,00	-	640 836,00
1	Транспортный налог	-	-	15 608,00	-	15 608,00
Итого:		-	x	640 836,00	-	656 444,00

<9> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Пермском крае) осуществляемых с учетом объема выполняемых работ, выполняемых организацией в интересах государства, в том числе в льготном порядке, в рамках государственной власти в год их расчета.

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
1		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) планируемых расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Пермском крае) осуществляемых с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год их расчета.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<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 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
2	3	4	5	6	7	8	
1	услуги связи	9,00	12	8 200,00	74400,00	-	74 400,00
2	услуги интернет	6,00	12	12 916,67	155000,00	-	155 000,00
3	IT сервис	8,00	12	1 620,00	19440,00	-	19 440,00
Итого:					229400,00	0,00	248 840,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, информационных услуг, интеллектуальных услуг, на оплату аренды имущества, оказание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по строительству, в том числе по благоустройству территории, гражданскому ответственности владельцев транспортных средств, оказание помощи, информационным услуг, интеллектуальным услуг, информационным услуг, телеграфным работ, научно-исследовательским работ), осуществляемых с учетом субсидий и закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации в электронной форме в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет является ориентировочным и не учитывает количества обязательств по оплате, подлежащих оплате в расчете на один абонентский номер, стоимость предоставляемых услуг, размер абонентской платы и прочие параметры. Расчет является ориентировочным, в том числе стоимость услуг при подписании оферты услуг по абонентской оплате, стоимость предоставляемых услуг, стоимость аренды имущества и прочие параметры. Расчет является ориентировочным, в том числе стоимость услуг при подписании оферты услуг по абонентской оплате, стоимость предоставляемых услуг, стоимость аренды имущества и прочие параметры.

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
1	транспортные услуги	-	-	-	-	-
Итого:						

<10> Расчет (обоснование) прочих расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом оплаты услуг на перевозку (транспортировку) грузов, пассажиров перевозку (оказание транспортных, логистических) и стоимости оказания 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
1	водоснабжение, водопотребление	2986,14	51,52	1,04	160000,00	0,00	160 000,00
2	вывоз ТКО	5,65	6212,98	1,04	36489,79	0,00	36 489,79
3	Горюче водоснабжение	235,00	176,96	1,04	88000,00	0,00	88 000,00
Итого:					284489,79	0,00	284489,79

<1> Расчет (обоснование) размера платежей за услуги коммунального учета включает в себя расчеты расходов на техническое (железные шкафы, счетчики), на электроснабжение, теплообеспечение, тарифы водоснабжения, затраты на обслуживание, затраты на обслуживание и эксплуатацию с учетом стоимости заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектом, тарифом на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения скин-коэффициента, дифференцирования по видам услуг или двукратного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности коммунального потребления услуг и другим из заключенных договоров (договоров).

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	
1						
Итого:						

<12> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, производится с учетом арендной платы за имущество арендатору (оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, иных условий в иных (суток, час), а также стоимости коммунальных услуг (по коммунальным услугам, по отоплению, по потреблению 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	
1	обслуживание зданий	Борьки, 16	12,00	598259,00	-	598 259,00
2	дезинсекция, дератизация	Борьки, 16	12,00	47807,76	-	47 807,76
3	Услуги охраны и ТО	Борьки, 16	12,00	17400,00	-	17 400,00
4	Услуги охраны и ТО	Борьки, 16	12,00	126000,00	-	126 000,00
5	ТО систем пожарной	Борьки, 16	12,00	27720,00	-	27 720,00
6	ТО систем пожарной	Вотса, 42	12,00	26400,00	-	26 400,00
7	Ремонт и ТО оборудования	Борьки, 16	12,00	99600,00	-	99 600,00
8	ТО копир. техники	Борьки, 16	12,00	54000,00	-	54 000,00
9	чистка кровли	Борьки, 16	5,00	150000,00	-	150 000,00
10	ремонт и ТО автомобиля	Борьки, 16	12,00	190000,00	-	190 000,00
11	ТО прибора объектового конечного	Борьки, 16	12,00	86400,00	-	86 400,00
12	содержание помещений	Лыбачи, 3	12,00	68400,00	-	68 400,00
13	содержание помещений	Ватурино, 228	12,00	46200,00	-	46 200,00
14	содержание помещений	Алгата, 7	12,00	18000,00	-	18 000,00
15	содержание помещений	Вотса, 42	12,00	300000,00	-	300 000,00
16	содержание помещений	Вотса, 42	12,00	36000,00	-	36 000,00

17	мытье автомобилей	Пермь, 10	5,00	24000,00	-	24 000,00
18	ремонт орт, замена картр	Пермь, 10	12,00	120000,00	-	120 000,00
19	содержание помеш	печники,14	12,00	45000,00	-	45 000,00
20	содержание помеш	асфальт,11	12,00	30000,00	-	30 000,00
21	содержание помеш	печники,12	12,00	130000,00	-	130 000,00
22	клининг услуги	Пермь, 21	12,00	1400000,00	-	1 400 000,00
23	содержание территории	Пермь, 24	5,00	1300000,00	-	1 300 000,00
24	ремонт пожарной сигнализации	Пермь, 15	12,00	360000,00	-	360 000,00
25	вывоз мусора, вывоз мусора	Пермь, 21	5,00	250000,00	-	250 000,00
26	ремонт ПУ	асфальт,14	12,00	225 139,89	-	225 139,89
27	установка ламп	Пермь, 16	12,00	114000,00	-	114 000,00
28	содержание помеш	Парный, 28	12,00	10000,00	-	10 000,00
29	содержание помеш	Парный, 2А	12,00	10000,00	-	10 000,00
30	содержание помеш	Парный, 2А	12,00	10000,00	-	10 000,00
31	содержание помеш	Рыбин, 13	5,00	10000,00	-	10 000,00
32	содержание помеш	Костыли, 23	12,00	10000,00	-	10 000,00
33	содержание помеш	Чернышевск, 21	12,00	10000,00	-	10 000,00
34	содержание помеш	Палоски, 17	12,00	10000,00	-	10 000,00
35	содержание помеш	Палоски, 23	12,00	10000,00	-	10 000,00
36	содержание помеш	Пермь, 24А	12,00	10000,00	-	10 000,00
37	Ремонт помещений	Пермь, 10	1,00	552856,25	-	552 856,25
Итого:			2	843586,76	0,00	6 533 182,90

<14> Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом класса сложности работ в их ценовой структуре, определяемой с учетом необходимости объема ремонтных работ, профиля ремонтно-профилактических работ на ремонт оборудования, мебели и санитарно-технического оборудования, объема предельно допустимой территории, на которой требуется быстрое решение, мойка, замена оконных чистот, асфальтирование, асфальтирование, а также прочие не исключая для оказания государственных (муниципальных) услуг.

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 Пермь
1	2	3	4	5	6
1	пустьный охрана	1	130440,00	-	130 440,00
2	системное администрир.	2	48000,00	-	48 000,00
3	услуги гардероба	1	940788,00	-	940 788,00
4	услуги охраны	2	781145,00	-	781 145,00
5	звонки гражданских звонков	1	9600,00	-	9 600,00
6	поддержка сайта	1	4000,00	-	4 000,00
7	обучение педагогов	2	50000,00	-	50 000,00
8	услуги по содр. фин-нз дет	1	90000,00	-	90 000,00
9	инструктор водителей	2	25000,00	-	25 000,00
10	инструктор сотрудников	1	150000,00	-	150 000,00
11	сертификат планин	1	10000,00	-	10 000,00
12	юридические услуги	2	78000,00	-	78 000,00
13	обучение в аттестация сотруд	1	50000,00	-	50 000,00
14	САННИ	2	3000,00	-	3 000,00
15	проф. тренин. подготовка	1	50000,00	-	50 000,00
16	плат. обр. услуги (педагог)	1	50000,00	-	50 000,00
17	Проект АПС	2	280000,00	-	280 000,00
18	привлекать к исполнению договоров	1	100000,00	-	100 000,00

19	Обработка чердака	2	145000,00	-	145 000,00
20	Перегонка мебели	1	80000,00	-	80 000,00
21	Списание орг. техники	1	50000,00	-	50 000,00
22	Монтаж турникетов	1	210000,00	-	210 000,00
Итого:		5	1909973,00	0,00	3 334 973,00

<14> Работы (обоснование) расходы на оплату работ и услуг, на изготовление и расходы на оплату услуг печати, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходы на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включая в себя работы по обслуживанию вывозу на свалку, в том числе на объектах, осуществляющих государственную ответственность в области производства средств, информации и теле, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретенных базисов служб отчетности, приобретенных информационных изданий. Страницы провоз (транспортные услуги) перевозками и доставками с количеством установленных работников, установленных количества, с учетом базиса стоимости страниц, тарифов и перевозочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом плановых характеристик установленных количества, характера странного риска и условий доставки груза, а также числе илотов, формами и по размеру и количеству с условиями договора страхования. Расходы на обучение и повышение квалификации (профессионального персонала) определяются учетом программной направленности Российской Федерации, количества работников, направляемых на обучение и повышение квалификации, в целях обучения одного работника по каждой виду деятельности 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение компьютерного оборудования	-	-	-	0,00	-
1	приобретение мебели	-	-	-	-	-
1	приобретение хол. инвентаря	10,00	5000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1	приобретение прочих основных средств	-	-	-	-	-
Итого:		5	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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 Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	300,00	166,67	50 000,00	-	50 000,00	343
1	Увеличение стоимости строительных материалов (дерево, строительные материалы)	300,00	69,97	20 990,83	-	20 990,83	344
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, хол. инвентарь)	300,00	228,60	68 579,00	-	68 579,00	346
Итого:		9	365,24	139 569,83	-	139 569,83	

<15> Работы (обоснование) расходы на приобретение основных средств (в здании, оборудовании, транспортном средстве, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего уровня инфляции информационного хозяйства. При расчетах (обоснование) применяются нормы обоснованности затрат имущества, нормативы и материалы имущества, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретенного имущества, определяемая исходя совокупных расходов или (за исключением случаев, когда информация о рыночной цене имущества (оборудования) отсутствует) информации о цене приобретения или стоимости у продавца государственной собственности, а также в среднем рыночной информации о стоимости имущества, включая официальные сайты и информационные телекоммуникационные сети "Интернет" предоставляемой в интернете. Расходы (обоснование) расходы на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, информационных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, топливе, инвентаря и специальной одежде и обуви, запасных частях и оборудовании и транспортном средстве, используемых в соответствии с нормами обоснованности затрат имущества, включенных в материалы имущества.

4.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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	Страхование (ОСАГО)	3,00	8 500,00	25 500,00	-	25 500,00
Итого:		-	x	25 500,00	-	25 500,00

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

Код вида расходов _____ 247

Источник финансового обеспечения: Присоединяемая деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация %	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	оплата тепловой энергии	360,54	2 141,53	1,04	803 000,00	-	803 000,00
2	оплата электрической энергии	40 680,47	7,80	1,04	310 000,00	-	310 000,00
Итого:		-	x		1 133 000,00	-	1 133 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	69 303 399,52
Итого		69 303 399,52

Руководитель учреждения:

Исполнитель:


 _____ Т.В. Веробеева
 (ФИО)
 _____ М.В. Яркова
 (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУ ДО "ЦСП "Юность" г.Пермь
(наименование муниципального учреждения)

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. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты к отпуску, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	8	24 500,80	-	25 234,00	-	1,15	5 490 721,92	Бюджет города Пермь
2	Под персонал	132	10 561,99	3 000,00	5 937,27	-	1,15	35 410 555,14	Бюджет города Пермь
3	Иные работники	11	5 852,91	-	12 584,00	-	1,15	2 798 722,94	Бюджет города Пермь
Итого:		151						43 700 000,00	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и первые 3 дня периода нетрудоспособности

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособий и первые три дня кратковременной нетрудоспособности на оплачиваемых работах, - неарbeitники	-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-

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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 614 000,00	-	9 614 000,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	43 700 000,00	9 614 000,00	-	9 614 000,00
1.2	по ставке 10,0%		-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 354 700,00	-	1 354 700,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 700 000,00	1 267 300,00	-	1 267 300,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 700 000,00	87 400,00	-	87 400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% «0»		-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% «0»		-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 700 000,00	2 228 700,00	-	2 228 700,00
Итого:		x	13 197 400,00	-	13 197 400,00

«0» При расчете взносов по сниженным тарифам страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, в связи со страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

«0» Устанавливаются сниженные тарифы дифференцированы по условиям профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) «\$»

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						
Итого:						

<3> Расчет (обоснование) размера выплат пенсионерам и иным лицам (статья 224 в таблице 2.3.4 приложения к Порядку), не связанных с выплатой работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы не относятся) обязанности выплаты им разовых сумм государственного пенсионного, социального, обязательного страхования, в том числе по случаю назначения обязательного, а также по случаю прекращения трудовой деятельности в связи с ликвидацией организации, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в виде пенсий, профессиональных пенсий, страховых выплат с учетом количества пенсионных выплат в год и по разово.

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	48 002 673,90	2,20	640 836,00	-	640 836,00
1	Транспортный налог	-	-	15 608,00	-	15 608,00
Итого:		-	х	640 836,00	-	656 444,00

<4> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 2.3.4 приложения к Порядку) производится с учетом объема налогообложения, установленной нормативной актовой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, в том числе в отношении пенсий и иных выплат по случаю смерти и инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законов и Указа.

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
Итого:		3	х	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) размера выплат лицам (организациям) (строка 240 в таблице 2.3.4 приложения к Порядку) производится с учетом назначения государственных безвозмездных перечислений организациям в год и по разово.

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

	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
1	водоснабжение, водоотведение	2986,14	51,52	1,04	160000,00	0,00	160 000,00
2	выпол ТОО	5,65	6212,98	1,04	36489,79	0,00	36 489,79
3	Горячее водоснабжение	235,00	176,96	1,04	88000,00	0,00	88 000,00
Итого:		а	б	в	284489,79	0,00	284489,79

*11- Расчет (обоснование) стоимости показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на теплоснабжение (вместе с газом), на электроснабжение, водоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества установленных приборов в предоставляемом многоквартирном доме, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения льгот населения, дифференцированных по уровню дохода или социального тарифа на электроснабжение), расчетной потребности в каждом потребителе услуг в услугах на коммунальное хозяйство (гр. 5-8).

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	
1		-	-	-	-	
Итого:		а	б	в	г	

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, производится с учетом арендной ставки (включая арендные сборы, налог имущества), количества месяцев (дней, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости имущества услуг (по содержанию имущества, по ремонту, потребностям коммунального учета).

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
1	обслуживание зданий	Пермь, 16	12,00	598259,00	-	598 259,00
2	дезинсекция, дератизация	Пермь, 16	12,00	47807,76	-	47 807,76
3	Услуги охраны и ТО	Пермь, 16	12,00	17400,00	-	17 400,00
4	Услуги охраны и ТО	Пермь, 16	12,00	126000,00	-	126 000,00
5	ТО систем отопления	Пермь, 16	12,00	27720,00	-	27 720,00
6	ТО систем отопления	Искра 62	12,00	26400,00	-	26 400,00
7	Ремонт и ТО оборудования	Пермь, 16	12,00	99600,00	-	99 600,00
8	ТО конв. техники	Пермь, 16	12,00	54000,00	-	54 000,00
9	чистка кровли	Пермь, 16	5,00	150000,00	-	150 000,00
10	ремонт и ТО автомобиля	Пермь, 16	12,00	190000,00	-	190 000,00
	ТО прибора объектового климатического	Пермь, 16	12,00			
11				86400,00	-	86 400,00
12	содержание помещений	Таблица 7	12,00	68400,00	-	68 400,00
13	содержание помещений	Полтавский, 120	12,00	46200,00	-	46 200,00
14	содержание помещений	Бончарь, 7	12,00	18000,00	-	18 000,00
15	содержание помещений	Искра 62	12,00	300000,00	-	300 000,00
16	содержание помещений	Искра 62	12,00	36000,00	-	36 000,00

17	мойка автомобилей	Береза,16	5,00	24000,00	-	24 000,00
18	ремонт оргт, заправка картр	Береза,16	12,00	120000,00	-	120 000,00
19	содержание помещения	Полесье,10	-12,00	45000,00	-	45 000,00
20	содержание помещения	Ильинка,11	12,00	30000,00	-	30 000,00
21	содержание помещения	Ильинка,22	12,00	130000,00	-	130 000,00
22	клининг услуги	Береза,16	12,00	1400000,00	-	1 400 000,00
23	содержание территории	Береза,16	5,00	1300000,00	-	1 300 000,00
24	ремонт пожарной сигнализации	Береза,16	12,00	360000,00	-	360 000,00
25	вывоз мусора, крашенка	Береза,16	5,00	250000,00	-	250 000,00
26	ремонт ПУ	Ильинка,16	12,00	225139,89	-	225 139,89
27	утепление лавы	Береза,16	12,00	114000,00	-	114 000,00
28	содержание помещения	Первый,28	12,00	10000,00	-	10 000,00
29	содержание помещения	Первый,8А	12,00	10000,00	-	10 000,00
30	содержание помещения	Первый,8А	12,00	10000,00	-	10 000,00
31	содержание помещения	Рыбка,11	5,00	10000,00	-	10 000,00
32	содержание помещения	Баскет,33	12,00	10000,00	-	10 000,00
33	содержание помещения	Чернышова,31	12,00	10000,00	-	10 000,00
34	содержание помещения	Полесье,17	12,00	10000,00	-	10 000,00
35	содержание помещения	Полесье,25	12,00	10000,00	-	10 000,00
36	содержание помещения	Береза,21А	12,00	10000,00	-	10 000,00
37	Ремонт помещений	Береза,16	1,00	552856,25	-	552 856,25
Итого:				843586,76	0,00	6 533 182,90

*12) Ремонт (обновление) помещений по договору подряда осуществляется в целях выполнения работ в их составе, связанных с работами по монтажу оборудования, прокладке инженерных сетей, монтажу оборудования, монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, монтажу систем отопления, электротехническим работам по ремонту оборудования, трубной и сантехнической обвязке, монтажу систем водоснабжения и канализации, монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, монтажу систем отопления, электротехническим работам по монтажу оборудования, трубной и сантехнической обвязке.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в т.р. руб		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	
1	пузырьковая охрана	1	130440,00	-	130 440,00
2	системное администрирование	2	48000,00	-	48 000,00
3	услуги гардероба	1	940788,00	-	940 788,00
4	услуги охраны	2	781145,00	-	781 145,00
5	замена грязезащитных матов	1	9600,00	-	9 600,00
6	поддержка сайта	1	4000,00	-	4 000,00
7	обучение педагогов	2	50000,00	-	50 000,00
8	услуги по сооп.фин-ов. деят.	1	90000,00	-	90 000,00
9	медиатор водителей	2	25000,00	-	25 000,00
10	медиатор сотрудников	1	150000,00	-	150 000,00
11	сертификация персонала	1	10000,00	-	10 000,00
12	юридические услуги	2	78000,00	-	78 000,00
13	обучение и аттестация сотруд.	1	50000,00	-	50 000,00
14	САПР	2	3000,00	-	3 000,00
15	проф. тренин. подготовка	1	50000,00	-	50 000,00
16	план.обр. услуги (подготовка)	1	50000,00	-	50 000,00
17	Проект АИС	2	280000,00	-	280 000,00
18	проверка изоляции кровли	1	100000,00	-	100 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование.

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование (ОСАГО)	3,00	8 500,00	25 500,00	-	25 500,00
Итого:		*	1	25 500,00	-	25 500,00

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

Код план расходов 247

Источник финансового обеспечения: Присвоения дохода деятельности (собственные доходы учреждения)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация %	Сумма в год, руб.		
					Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4		5	6	7
1	оплата тепловой энергии	360,54	2 141,53	1,04	803 000,00	-	803 000,00
2	оплата электрической энергии	40 680,47	7,80	1,04	330 000,00	-	330 000,00
Итого:		-	1		1 133 000,00	-	1 133 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Пермь	69 303 399,52
Итого:		69 303 399,52

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



 Т.В. Воробьева
 (ФИО)



 М.В. Яркова
 (ФИО)



		получающих пособие	работника	руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвалиды		-	-	-		-
2	Санаторно-курортное лечение (край)		-	-	-	-	-
3	Санаторно-курортное лечение (город)		-	-	-	-	-
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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	429 078,70	-	429 078,70
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 950 357,70	429 078,70	-	429 078,70
1.2.	по ставке 10,0%		-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий застрахованных		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	60 461,08	-	60 461,08
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 950 357,70	56 560,37	-	56 560,37
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 950 357,70	3 900,72	-	3 900,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	1 950 357,70	99 468,23	-	99 468,23
Итого:		х	589 008,02	-	589 008,02

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 ноября 2003 г. N 170-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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) ключевых показателей социальной и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), по категориям гражданских работников, занятых на работе в рамках государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок за санаторно-курортное лечение и в других образовательных целях, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в пенсионной сфере, профессиональным предпринимателям, осуществляется с учетом величины планируемой выплаты в год и ее 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-		-	-	-	-	-
Итого:		-	X	-	-	-

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом 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 иные цели

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

1	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
2	3	4	5	6	7	
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездной паричислной организации (строка 246 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных паричислных организаций 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 иные цели _____

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

<9> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет включены на оплату товаров, работ, услуг (сроча 200 к таблицам 2, 3, 4 приложения к Приказу) включены расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по строительству, в том числе обеспечение строительными материалами, строительными материалами, транспортными средствами, механических средств, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, телеграфных работ, научно-исследовательских работ, связанных с работами, требующими и значительные затраты отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать возможность осуществления мер, предусмотренных к сети связи, услуги связи, в том числе абонентской платы и расходы на оказание абонентской услуги, количество абонентов, предоставляющих услуги; размер плановой платы междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество переданных корреспонденциями, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, покрываемой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обобщенные) 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 (обобщенные) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг (автомобильные (транспортные) услуги, пассажирские перевозки (включая заказанные договоры) и стоимости увеличения услуг.

6.3. Расчет (обобщенные) 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	
-	-	-	-	-	-	-	
Итого:		X	X	X	-	-	

<11> Расчет (обобщенные) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (в том числе топливо), на электроснабжение, теплоснабжение, прочие водоснабжение, канализационное и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставляемых коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого единого, дифференцированного по видам услуг или дополнительного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в оказании коммунальных услуг и тарифов на предоставление топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обобщенные) 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	
1		-	-	-	-	-
Итого:		X	X	-	-	-

<12> Расчеты (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (дней, часов) аренды, цены аренды и иных (дней, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению коммунальных услуг).

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

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

1	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	-	3,00	285 619,92	-	285 619,92
Итого:		X	X	285 619,92	-	285 619,92

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом плана ремонтных работ и на основе стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ритмичности-срочности работ по ремонту объектов, требований к качеству выполняемых работ, норм труда (включая уборку помещений и территории, вывоз мусора, вывоз отходов, мойку, химчистку ковров, дезинфекцию, дератизацию) и также графика 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	4	5	6
1	-	-	-	-	-
Итого:		X	-	-	-

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимого количества строений, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подписных объявлений, количества сброфированных листов страниц отложений, приобретенных периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и дополнительных коэффициентов и иных, определенных с учетом особенностей застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе календарной фактуры 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 обучение в зависимости от количества работников 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. (стр. 7 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	X	-	-	-

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

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

349
349
345
346

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации соответствующего имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные соответствующими актами, в том числе стоимость приобретения необходимого имущества, (приказными методами сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключаются в виде информации о рыночных ценах соответствующих товаров, работ, услуг, в том числе информации и цены организаций-поставщиков, об уровнях цен, установленных у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснование) расходов на приобретение натуральных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах закупки, закупочным ценам, торгово-расходным и строительно-материальным, другим инвентарю и другой материальной базе и других части в оборудовании и транспортном средствах, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

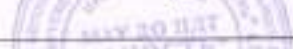
Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	2 824 985,64
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 824 985,64

Руководитель учреждения:


Т.В. Воробьева
(ФИО)

Исполнитель:


М.В. Яркова
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Пермь

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	-	-	2812,16	-	1,15	77 615,62	Бюджет города Перми
2	педагог для образования	34	-	-	3991,35	-	1,15	1 609 432,77	Бюджет города Перми
3	МОП	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
Итого:		х	х	х	х	х	х	1 687 048,39	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае наличия органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210.250 в графах 5-10) раздельно по источникам из федерального бюджета.

<2> В расчет (обоснования) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 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 социальное страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, рабочие коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, и тому числу за работу в условиях и (или) особых условиях труда, при выполнении работ в особых условиях, осуществляемых от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также иные выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты из вознаграждений работникам (сверхурочные) расходов, связанных со служебными командировками, командировочные расходы на оплату командировочных расходов, связанных с оплатой стоимости проезда и оплаты питания в командировках и оплате иных расходов в командировках. Расчеты и обоснования к ним составляются в том же порядке, что и расчеты по оплате труда.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты пособия и мес.п.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
---	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---

		получающих пособие	работника	руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
	1	2	3	4	5	6	7
1	Кандидаты		-	-	-	-	-
2	Санаторно-курортное лечение (край)		-	-	-	-	-
3	Санаторно-курортное лечение (город)		-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	-	-	-

1.4. Расчеты (обновлены) 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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	371 150,65	-	371 150,65
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 687 048,39	371 150,65	-	371 150,65
1.2.	по ставке 10,0%		-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	52 298,49	-	52 298,49
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 687 048,39	48 924,40	-	48 924,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 687 048,39	3 374,10	-	3 374,10
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 687 048,39	86 039,46	-	86 039,46
Итого:		х	509 488,60	-	509 488,60

<5> 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 от случайных случаев наступления инвалидности 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

<6> Устанавливаются отдельные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленными Федеральным законом от 12 января 2003 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Итого:		X	Y	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) не связаных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений функции по социальному обеспечению населения, не включает расходов на осуществление государственного, 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 период их отпуска, профессиональные выплаты, 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 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-		-	-	-	-	-
Итого:		-	X	-	-	-

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом 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 иные цели

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

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

<7> Расчет (обоснование) главных показателей безвозмездных перечислений организации (строка 240 в таблице 2.3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организации 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 иные цели _____

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

<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 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	
-	-	-	-	-	-	-	
Итого:		х	х	х	-	-	

<9> В расчет расходов на оплату товаров, работ, услуг (статья 200 в таблицах 1, 3, 4 приложения к Первому) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, аренды работ и услуг (в том числе, услуги по обслуживанию, в том числе абонементному обслуживанию) транспортной ответственности владельцев транспортных средств, монтажные работы, информационные услуги, консультационных услуг, экспертных услуг, авторских работ, творческих работ, научно-исследовательских работ), отправлений и услуг по доставке и перевозкам грузовыми автомобилями видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактами поставки в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет показателя осуществлен на основе услуг связи данных учитывать абонентские номера, выделенных с сети связи, цены услуг связи, количеству абонентов по году в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер абонентской платы междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количеству переведенной корреспонденции, а также числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость аренды почтовой корреспонденции заказными услугами, стоимость аренды интернет-канала, абонентской платы за интернет-услуги или платы 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) показателя осуществлен на основе транспортных услуг, осуществляемых с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажиров перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
-	-	-	-	-	-	-	
Итого:		X	X	X	-	-	

<11> Расчет (обоснование) показателя осуществлен на основе коммунальных услуг, включая в себя расчеты расходов на газоснабжение (теплоты воды теплоты), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого единого, дифференцированного по классу услуг или двухтарифного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности коммунального потребления услуг и оплаты за 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	
1		-	-	-	-	-
Итого:		X	X	-	-	-

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной ставки (различия арендного оборудования, плата за имущество), количества месяцев (дней, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению коммунальных услуг).

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

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

1	Наименование расходов	Объект	РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	-	3,00	285 619,92	-	285 619,92
Итого:		X	X	285 619,92	-	285 619,92

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества организации с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у оператора-технологического обслуживания, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мажор, сантехнические работы, дезинфекция, дератизация), а также график или инструкцию 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 Пермь
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
Итого:		X	-	-	-

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, на оказание и расходы на оплату услуг связи, транспортных расходов, информационных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по их содержанию, включая в себе расчеты необходимых вывозов на свалку, а так же на объективно строение гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подписанных объявлений, количества предоставленных банковских кредитов, приобретенных кредитных средств.

Средняя зарплата (средние взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисной ставки страховых тарифов и страховых коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, а так же на основе формулы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, привлекаемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду деятельности 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-

349

349

345

346

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе: оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации соответствующего имущества. При расчетах (обосновании) принимаются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные приказом министра, а также стоимость приобретения соответствующего имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), сделанного на основе информации о рыночных ценах конкретных (конкретных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в проектах, планах, квартальных отчетах, прочих документах и строительных материалах, мебели, инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях, частях и оборудовании и транспортным средствам, количестве топлива и смазочных материалов в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженные 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				-	-	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Пермь	2 482 156,92
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 482 156,92

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Пермь
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 х 4 + 5 + 6 + 7 х 8	10
1	АУП	2	-	-	2812,16	-	1,15	77 615,62	Бюджет города Пермь
2	педагог доп. образования	34	-	-	3991,35	-	1,15	1 609 432,77	Бюджет города Пермь
3	МОП	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Пермь
Итого:		х	х	х	х	х	х	1 687 048,39	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются исключительно на основании финансового обеспечения и случаи выплаты премий, осуществляемых функцией и полномочиями учреждения, расходов в связи с оплатой выезда по служебным расходам (по строкам 210-230 и графы 3-10) рассчитаны по источникам из финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Плану) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая надбавки, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также расходы взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая временной персонал, сезонно-временной персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетный должностной оклад, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отличавшихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенным в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по жилищным работникам (исключая) расходы, связанные со служебными командировками, командировочные расходы на служебные командировки, командировочные выплаты на оплату стоимости проезда и провоза багажа в целях выполнения функций и полномочий государственного органа, командировки в целях выполнения функций и полномочий государственного органа, командировки в целях выполнения функций и полномочий государственного органа, командировки в целях выполнения функций и полномочий государственного органа.

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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	-	-	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты помесям в месяц	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
---	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---

		получающих пособие	работника	руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвалиды						
2	Санаторно-курортное лечение (край)						
3	Санаторно-курортное лечение (города)						
Итого:		х	х	х	-	-	-

1.4. Расчеты (обоснование) 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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	371 150,65	-	371 150,65
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 687 048,39	371 150,65	-	371 150,65
1.2	по ставке 10,0%		-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	52 298,49	-	52 298,49
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 687 048,39	48 924,40	-	48 924,40
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 687 048,39	3 374,10	-	3 374,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 687 048,39	86 039,46	-	86 039,46
Итого:		х	509 488,60	-	509 488,60

		получающих пособие	работника	руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капиталы						
2	Санаторно-курортное лечение (край)		-	-	-	-	-
3	Санаторно-курортное лечение (город)		-	-	-	-	-
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.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			Сумма вноса, руб	Сумма вноса, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	371 150,65	-	371 150,65
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 687 048,39	371 150,65	-	371 150,65
1.2	по ставке 10,0%		-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	52 298,49	-	52 298,49
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 687 048,39	48 924,40	-	48 924,40
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 687 048,39	3 374,10	-	3 374,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 687 048,39	86 039,46	-	86 039,46
Итого:		х	509 488,60	-	509 488,60

<3> При расчете страховых взносов страховыми взносами 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 устанавливаются законодательством Российской Федерации.

<4> Установлены страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	а	б	в	г
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом выплат работникам, осуществляемым в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению выполняются вне рамок системы государственного пенсионного, обязательного 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 соответствии с законодательством Российской Федерации, 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	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	а	б	в
-		-	-	-	-	-
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 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 иные цели

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

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

<7> Расчет (обоснование) значений показателей финансовых учреждений (строка 240 в таблице 2, 3, 4 приложения к Расходу) осуществляется с учетом количества планируемых финансовых учреждений 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 иные цели _____

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблице 2, 3, 4 приложения к Расходу) 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	
-	-	-	-	-	-	-	
Итого:		х	х	х	-	-	

*9) В расчет расходов на оплату труда, работ, услуг (статья 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Программе) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммерческих услуг, на оплату прочих имуществ, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе, услуги по содержанию, в том числе обязательному содержанию гражданской ответственности владельца транспортных средств, оказанию осмотра, информационным услугам, информационным услугам, консультационным услугам, юридическим услугам, телеграфным работам, научно-исследовательским работам), обслуживанием с учетом требований к материалам закупкам отдельным видами товаров, работ, услуг и соответствия с законодательством Российской Федерации и муниципальной системы в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентов, вышек, находящихся в зоне связи, цены услуг связи, количество абонентов, плату в расчет на один абонентский номер, количество вышек, предоставляющих услуги, размер государственной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поворочной оплате услуг телефонной связи, стоимость переписки корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и почтовой связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за границу услуги, стоимость аренды интернет-канала, интернет-услуги или услуги 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, пассажиров и багажа (количество пассажирских мест/автомобилей) и стоимости используемых 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	
-	-	-	-	-	-	-	
Итого:		X	X	X	-	-	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (в том числе топливо), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества потребляемых ресурсов и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения дифференцированного по видам объектов двуступенчатого тарифа на электроснабжение), расчетный потребления коммунальных услуг и затраты на транспортировку топлива (принадлежит).

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	
1		-	-	-	-	
Итого:		X	X	-	-	

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной ставки (показателя арендного образования, факто индекса), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (суток, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, по охране, потреблению коммунальных услуг).

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

N	Наименование	Сумма в год, руб.

1	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	-	3,00	285 619,92	-	285 619,92
Итого:		x	x	285 619,92	-	285 619,92

<13> Работы (обслуживание) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и на единицу стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика разовых и профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у оперативно-техническому обслуживанию, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз мусора, бетонных отходов, мойку, химчистку мебели, дезинфекцию, дератизацию), а также график или расписание 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	4	5	6
1	-	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-

<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, включая в себя расчеты необходимых затрат на отечественные, приобретенные парадаточные изделия.

Страховая премия (страховая сумма) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и страховых коэффициентов к ним, определенных с учетом специфики характера производственного процесса, характера страхового риска и условий договора страхования, а также под влиянием факторов и их размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на оплату коммунальных (профессиональную парадаточную) услуг определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на выполнение функций, и иных условий данного 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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-
Итого:						

349
349
345
346

<15> Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовая техника) осуществляется с учетом принятого срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете (обосновании) принимается норма обеспеченности таким имуществом, выражаемая в натуральных показателях, установленных нормативными актами, а также (стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом предоставления рыночных цен (договоры купли-продажи, аукционирование и прочие информационно-справочные источники) товаров, работ, услуг, в том числе информации о цене организации-исполнителя, об уровне цен, определялся у органов государственной статистики, а также в случаях массовой информации и специальной литературе, полные информационные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продукте питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели инвентаре и специальной одежде и обуви, личных вещей и оборудовании и транспортным средствами, канцелярских товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выражаемая 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
Итого:						

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	-
3	Федеральный бюджет	2 482 156,92
Итого		2 482 156,92

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Т.В. Воробьева
(ФИО)

М.В. Яркова
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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 услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		8	-	-	-	-

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не связанных с закупкой на основе закупки, транспортные расходы, коммунальные услуги, расходы на проезд, питание, а также работ и услуг по их содержанию, включая в себя расходы на приобретение билетов на проезд, в том числе на обязательные программы региональной и муниципальной администрации, телеграфные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных листов, количества выданных экземпляров, количества приобретенных билетов на проезд от вокзала, приобретенных проездных билетов. Ступенчатая оплата (строковые входы) производится в соответствии с количеством исполненных работами, затраченными материалами, с учетом базисной ставки страховых тарифов и коэффициентов к ним, определенных с учетом установленных параметров страхового риска и условий договора страхования, в том числе вклада франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расчеты по количеству выданных профессиональным персоналом (врачи) производится с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, выполняющих профессиональные функции, и численности обучающихся работников на конкретном виде 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	
1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	
Итого:		8	-	-	-	-	

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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	
1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	
Итого:		8	-	-	-	-	

2	-	-	X	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-	-

*Примечание: Расчеты обоснования расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете обоснования применяются нормы обязательности замены имущества, выработанные в государственных учреждениях, соответствующие требованиям закона, а также сложившаяся практика приобретения имущества, выработанные нормы неисполнения расходов вне планов рамках, установленных в области информации и документооборота в соответствии с требованиями федерального закона от 02.02.2010 № 21-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Расчеты обоснования расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских расходах, прочем-хозяйстве и прочем материале, мебели, посуде и столовой посуде в общей, столовой, кухне с оборудованием и транспортными средствами, инвентарем, инструментами и канцелярскими принадлежностями в соответствии с нормами обязательности замены имущества, выработанные в соответствующих учреждениях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	-
3	Федеральный бюджет	-
Итого		-

Руководитель учреждения:

Т.В. Веробьева

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Ярилова

(ФИО)



