

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Департамент образования администрации города Перми

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.В. Воробьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от 11 марта 2022 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	11.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	57300045 930
по Сводному реестру ИНН	57308459 5902292181
КПП по ОКЕИ	590201001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			666 017,56	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	121		0000	100 557,17			
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	152		0000	9 601,94			
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	131		0000	105 219,54			
остаток средств на начало года		x	000000000	0000000000	x	2	135		0000	30 996,00			
остаток средств на начало года		x	800000000	0730100590	x	4	x		0000	415 516,18			
остаток средств на начало года		x	800000000	0640200590	x	4	x		0000	4 126,73			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									76 859 835,25	75 081 407,67	75 125 865,72	
доходы собственные доходы						2				3 312 367,41	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				2 974 985,64	2 482 156,92	2 482 156,92	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		259 895,40	270 291,22	281 102,87	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		x	2	121	120	0703	259 895,40	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	72 425 559,52	72 459 205,92	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	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 Перми	1210	130	800000000	0730100590	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	000000000	0000000000	x	2	131	130	0703	2 800 000,00	2 828 000,00	2 856 280,00	
другие платные услуги	1233	131	000000000	0000000000	x	2	131	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 изъятия, всего	1300	140			x		140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		2 974 985,64	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	0830201070	x	5	152	150	0000	285 619,92	285 619,92	285 619,92	
целевые субсидии	1410	150	901390000	0740101060	x	5	152	150	0000	342 828,72	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	901010000	9160000000	x	5	152	150	0000	150 000,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								15 423 852,32	13 507 222,67	13 546 314,32	
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	00.0.00.00000.3000000	2	222	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244						223	236 489,79	324 489,79	324 489,79		
в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0703	160 000,00	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	800000000	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	7 247 833,18	6 533 182,90	6 533 182,90		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	901750000	0830201070	00.0.00.00000.3.300000	5	225	0702	285 619,92	285 619,92	285 619,92		
прочие работы, услуги, всего	2646	244						226	5 283 690,02	5 086 928,82	5 126 020,47		
в том числе:													
договоры ГПХ пед.персонал	2646	244	000000000		00.0.00.00000.3000000	2	226	0703	1 818 779,54	1 751 955,82	1 791 047,47		
прочие работы, услуги	2646	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	0709	100 557,17	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0703	3 364 353,31	3 334 973,00	3 334 973,00		
страхование		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	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	393 887,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	310	0709	150 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244						340	1 034 792,41	435 461,24	435 461,24		
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	00.0.00.00000.3.300000	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	00.0.00.00000.3.300000	4	344	0703	154 000,00	20 990,83	20 990,83		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	0703	24 622,00				
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	00.0.00.00000.3.300000	4	346	0703	436 152,27	68 579,00	68 579,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	0703	4 126,73				

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	2660	247					223			1 544 911,83	1 458 160,00	1 463 526,40	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000		00.0.00.00000.3000000	2	223		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	891 000,00	803 000,00	803 000,00	
оплата электрической энергии		247	000000000		00.0.00.00000.3000000	2	223		0703	300 996,00	275 160,00	280 526,40	
оплата электрической энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	302 915,83	330 000,00	330 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-96 599,99	-96 599,99	-96 599,99	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	189	180	0000	-96 599,99	-96 599,99	-96 599,99	x
из них:	4010	610	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	3	610	610	0000	60 072,00			x

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

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

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	X	16 968 764,15	14 965 382,67	15 009 840,72	
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	X	-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	X	16 968 764,15	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	13 409 720,11	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	13 409 720,11	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	435 619,92	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	435 619,92	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	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 123 424,12	2 930 207,23	2 974 665,28
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	-	-	-
	из них <9>:					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 123 424,12	2 930 207,23	2 974 665,28
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	16 968 764,15	14 965 382,67	15 009 840,72
	в том числе по году начала закупки:	26610		16 968 764,15	14 965 382,67	15 009 840,72

руководитель учреждения
(должность)

Т.В. Воробьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист ПЭО

(должность)

М.В. Яркова 206-18-15

(фамилия, инициалы)

(телефон)

11 марта 2022 г.



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

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

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

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦДТ "Юность"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Уровень арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Уровень арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Уровень арендной платы по договору за 1 час, руб.	Уровень арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренда	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренда	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Боровая,16	1 от 01.12.20	2 366,47	2 461,13	8,80	12,00	259 895,40														259 895,40
Итого			x	x	x	x	259 895,40	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	259 895,40

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое финансирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 + гр.10)*50% + (гр.4 * гр.7 + гр.11)*50% + (гр.3 * гр.7 + гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выплачиваемый доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивная акробатика	35,00	300,00	2 400,00	9	756 000,00

2	Черлидинг "Алмаз"	5,00	300,00	1 800,00	9	11 000,00
3	Шахматный клуб	9,00	300,00	1 500,00	9	121 500,00
4	Художественная гимнастика "Двоймочка"	7,00	300,00	1 500,00	9	94 500,00
5	Ансамбль народного танца "Залоринка"	16,00	300,00	1 500,00	9	216 000,00
6	Танцевально-спортивный клуб "Рандеву"	12,00	300,00	1 800,00	9	194 400,00
7	ИЗО	8,00	300,00	1 800,00	9	129 600,00
8	Эстрадный танец "Оранжевое настроение"	13,00	300,00	2 100,00	9	245 700,00
9	Эстрадная студия "Школьный секрет"	7,00	300,00	1 800,00	9	113 400,00
10	Театр "Трансформеры"	19,00	300,00	1 800,00	9	307 800,00
11	АБВГ Дейка	4,00	300,00	1 800,00	9	64 800,00
12	Ментальная арифметика	1,00	300,00	1 800,00	9	16 200,00
13	Фортепиано	17,00	350,00	1 750,00	9	267 750,00
14	Гитара	5,00	350,00	1 750,00	9	78 750,00
15	3D-моделирование	1,00	350,00	1 400,00	8	11 200,00
16	синтезатор	3,00	350,00	2 100,00	8	50 400,00
17	Потешки	3,00	350,00	2 100,00	8	50 400,00
18	Баян	1,00	300,00	600,00	1	600,00
Итого:		166,00	x	x	x	2800000,00

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

Код аналитической группы подвнда доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение мероприятий	1 600,00	100,00	10,00	100,00	10,00	160 000,00
Итого:		1 600,00	x				160 000,00

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

Код аналитической группы подвнда доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	129 000,00	фиксированная сумма	8,8	129000,00
Итого:		x	x	x	129000,00

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвнда доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН КОСГУ (аренда)	-7799,99
	УСН КОСГУ (платные образовательные услуги)	-88800,00
	Итого:	-96599,99

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов _____ 400 _____ -96599,99

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

11. Временное распоряжение

Код аналитической группы подвида доходов

510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
	Временное распоряжение	60 072,00
Итого:		60 072,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности(ар)	259 895,40
2	поступлений от платных образовательных услуг (поу)	2 800 000,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	129 000,00
4	поступление прочих доходов	
5	поступлений от платных услуг необразовательного характера(др. поу)	160 000,00
6	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-96 599,99
7	временное распоряжение	60 072,00
Итого приносящая доход деятельность		3 312 367,41

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 2022 год

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

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

Код видов расходов III, 112, 119

Источник финансового обеспечения Присоединя доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего 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 = 3 * 4 + 5 + 6 + 7 * 8 + 8 * 9
1	АУТИ (директор)	1	16 476,43	-	-	-	1,15	227 374,76
Итого:								227 374,76

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. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:					

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. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплата персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет				
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,				
Итого:					

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 взносов всего, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		50 022,45
	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	227 374,76		50 022,45
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	и приравненные к ним взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для остальных категорий работников			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		7 048,62
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	227 374,76		6 593,87
2.2	и приравненные к ним взносы 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%	227 374,76		454,75
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%	227 374,76		11 596,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)		227 374,76	68667,18
Итого:			227 374,76	68667,18

План доходов включает платежи 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 по обязательному медицинскому страхованию, в том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний государственной службы, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию по обязательному медицинскому страхованию.

¹ Устанавливается страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 159-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 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 х гр. 4)
1	Семейное образование	-	-	-
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (одежда)	-	-	-
Итого:		х	х	-

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	48 002 673,90	2,20	79 204,00
Итого:		-	х	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 х гр. 4)
1	Организационный взнос	-	-	-
Итого:		х	х	-

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 х гр. 4)
1		-	-	-
2		-	-	-
Итого:		х	х	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	интернет	-	-	-	25 000,00
2	телефонная связь	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	25 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 в гр. 4 к гр. 5)
1	водоснабжение, водоотведение	-	-	-	40 000,00
2	вывоз ТБО	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	40 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ремонт помещений	борозды, 16	12,00	329 200,00
Итого		х	х	329200,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Договора ГПХ педагогов, назначенных (ПОО)	30	344039,94
2	Договора ГПХ педагогов, высланы (ПОО)	30	1269520,06
1	Договора ГПХ педагогов, назначенных (ПД)	20	49836,29
2	Договора ГПХ педагогов, высланы (ПД)	20	153383,25
3	Прочие работы услуги (проведение мероприятий)	1	100557,17
Итого:		х	1919336,71

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	Страхование имущества	1	-	-
Итого:		х	-	-

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	-	-	135000,00
Итого:		x		135000,00

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	8000,00	341
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, автозапчасти)	100,00	1 338,91	133891,41	346
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	100,00	1 240,00	124000,00	343
4	Увеличение стоимости строительных материалов	100,00	380,00	38000,00	344
Итого:		-	x	303891,41	

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	-	-	-	50000,00
2	оплата электрической энергии	57 800,00	7,81	1,04	300996,00
Итого:		x	x	x	350996,00

11. Премное распоряжение

Код аналитической группы бюджета доходов 010

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
	Премное распоряжение	60 072,00
Итого:		60 072,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	поступлений от использования собственности (аренда)	360 452,57
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 713 001,95
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	159 996,00
4	поступлений от платных услуг (другие платные услуги)	265 219,54
5	премное распоряжение	60 072,00
Итого		3 558 742,06

Руководитель учреждения _____ З.В. Воробьева

Исполнитель _____ М.В. Зинцова

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 подвида доходов 130 (131)

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент, ученико-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	x	61 507 819,08	-565,71		61 503 081,86
	в том числе:						
1.1	социально-педагогической, очная	115452	44,51	5 138 768,52	-565,71		5 138 202,81
1.2	естественнонаучной, очная	48528	60,85	2 952 928,80	-237,79		2 952 691,01
1.3	технической, очная	100224	66,80	6 694 963,20	-491,10		6 694 472,10
1.4	туристско-краеведческой, очная	10656	48,66	518 520,96	-52,21		518 468,75
1.5	художественной, очная	546372	73,59	40 207 515,48	-2677,22		40 204 838,26
1.6	физкультурно-спортивной, очная	145548	41,19	5 995 122,12	-713,19		5 994 408,93
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	x	x	7429469,04	-1 518,05		7 427 950,99

в том числе:							
2.1	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (черлидинг)	ФМО	21492	56,42	1 212 578,64	-300,89	1 212 277,75
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черлидинг)	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 акробатика	ФМО	34020	55,60	1 891 512,00	-476,28	1 891 035,72
2.4	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная, спортивная акробатика	ФМО	37800	81,50	3 080 700,00	-529,20	3 080 170,80
Итого:			x	x	x	x	x
							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 подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 002 618,59	-2 005,24	0,00	1 000 613,35
Итого:		x	x		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 подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

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

Руководитель учреждения:


Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(ФИО)



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

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

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

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.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	АУП	8	24 500,80	-	25 234,00	-	1,15	5 450 721,92	Бюджет города Пермь
2	Под.персонал	132	10 447,09	3 000,00	5 917,27	-	1,15	35 310 385,14	Бюджет города Пермь
3	Иные работники	11	5 852,91	-	12 584,00	-	1,15	2 798 722,94	Бюджет города Пермь
Итого:									

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу в 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 и гр. 4 и 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 и гр. 4 и гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплат в период три дня календарной нетрудоспособности в связи с рождением, усыновлением	2	3,00	3 600,00	127 500,00	-	127 500,00
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 Пермь	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 622 200,00	-	9 622 200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43 600 000,00	9 622 200,00	-	9 622 200,00
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 351 600,00	-	1 351 600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 600 000,00	1 264 400,00	-	1 264 400,00
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%	43 600 000,00	87 200,00	-	87 200,00
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%)	43 600 000,00	2 223 600,00	-	2 223 600,00
Итого:					

<3> При расчете 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 том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Устанавливается страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 января 2003 г. N 19-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2003 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источники 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:		г	д	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) расходов на социальное и иные выплаты населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется в рамках трудовых отношений, заключенных в рамках трудовых отношений (включая по социальному обеспечению населения вне рамок системы государственного пенсионного, социального, жилищно-коммунального обеспечения) или через их оплату работодателем образовательных, научных учреждений на контрактно-крупномасштабном уровне, а также через выплаты работникам государственных, муниципальных учреждений, в том числе в период отпуска, профессионального праздника, осуществления в рамках исполнения государственных функций в год и их размер.

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					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:		-	г	640 836,00	-	657 505,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется в рамках бюджета бюджетной организации, в том числе в период ее исполнения, в связи с наличием права, наличия в рамках уплаты по актам уплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источники 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:		г	д	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется в рамках бюджета бюджетной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источники 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:		г	д	-	-	-

<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.

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1						
1	обслуживание зданий	Пермь,18	12,00	598239,00	-	598 239,00
2	демонтаж, дератизация	Пермь,18	12,00	47807,76	-	47 807,76
3	Услуги охраны в ТО	Пермь,18	12,00	17400,00	-	17 400,00
4	Услуги охраны в ТО	Пермь,16	12,00	126000,00	-	126 000,00
5	ТО систем оповещения	Пермь,16	12,00	27720,00	-	27 720,00
5	ТО систем оповещения	Пермь,16	12,00	26400,00	-	26 400,00
6	ТО систем оповещения	Пермь,16	12,00	99600,00	-	99 600,00
7	Ремонт в ТО оборудования	Пермь,18	12,00	54000,00	-	54 000,00
8	ТО вент. техники	Пермь,16	5,00	250000,00	-	250 000,00
9	чистка кровли	Пермь,16	12,00	190000,00	-	190 000,00
10	ремонт в ТО автомобилей	Пермь,16	12,00	-	-	-
11	ТО прибора объектового конечного	Пермь,16	12,00	86400,00	-	86 400,00
12	содержание помещений	Рыбная,3	12,00	68400,00	-	68 400,00
13	содержание помещений	Богородицкая,230	12,00	46200,00	-	46 200,00
14	содержание помещений	Восточный,7	12,00	18000,00	-	18 000,00
15	содержание помещений	Восточный,7	12,00	300000,00	-	300 000,00
16	содержание помещений	Восточный,7	12,00	36000,00	-	36 000,00
17	мобильные автомобили	Пермь,16	5,00	24000,00	-	24 000,00
18	ремонт орг. техники орг. тех.	Пермь,16	12,00	120000,00	-	120 000,00
18	ремонт орг. техники орг. тех.	Пермь,16	12,00	45000,00	-	45 000,00
19	содержание помещений	Восточный,7	12,00	30000,00	-	30 000,00
20	содержание помещений	Восточный,11	12,00	130000,00	-	130 000,00
21	содержание помещений	Восточный,22	12,00	1400000,00	-	1 400 000,00
22	клининг услуги	Пермь,16	3,00	1300000,00	-	1 300 000,00
23	содержание территории	Пермь,18	12,00	360000,00	-	360 000,00
24	ремонт пожарной сигнализации	Пермь,16	5,00	250000,00	-	250 000,00
25	вывоз мусора, крошечные	Восточный,14	12,00	225139,89	-	225 139,89
26	ремонт ПУ	Пермь,16	12,00	114000,00	-	114 000,00
27	утилизация ламп	Пермь,28	12,00	10000,00	-	10 000,00
28	содержание помещений	Пермь,28	12,00	10000,00	-	10 000,00
29	содержание помещений	Пермь,28	12,00	10000,00	-	10 000,00
30	содержание помещений	Рыбная,13	5,00	10000,00	-	10 000,00
31	содержание помещений	Восточный,31	12,00	10000,00	-	10 000,00
32	содержание помещений	Пермь,51	12,00	10000,00	-	10 000,00
33	содержание помещений	Пермь,37	12,00	10000,00	-	10 000,00
34	содержание помещений	Пермь,27	12,00	10000,00	-	10 000,00
35	содержание помещений	Пермь,24	12,00	10000,00	-	10 000,00
36	содержание помещений	Пермь,18	1,00	1167506,53	-	1 167 506,53
37	Ремонт помещений			7247833,18	6,00	7 247 833,18
Итого:						

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом класса работных работ и на основе сметы, определенной в учеты бюджетных и внебюджетных объектов, тарифов, установленных на оплату услуг, а также сметы на содержание имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, в том числе на содержание имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, в том числе на содержание имущества, приобретенного за счет бюджетных средств.

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1					
1	пухляк охраны	1	130440,00	-	130 440,00
2	системное администрирование	2	48000,00	-	48 000,00
3	услуги гидротехники	1	940788,00	-	940 788,00
4	услуги охраны	1	781145,00	-	781 145,00
5	замена грязецидных матов	1	9600,00	-	9 600,00
6	поддержка сайта	1	4000,00	-	4 000,00
7	обучение персонала	2	50000,00	-	50 000,00
8	услуги по снятию пыли с документов	1	90000,00	-	90 000,00
9	неисправности водителей	2	25000,00	-	25 000,00
10	неисправности водителей	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 в аттестация сотрудников	1	50000,00	-	50 000,00
14	САННИ	2	3000,00	-	3 000,00
15	преф. гит. подготовка	1	50000,00	-	50 000,00
16	оплат. обр. услуги (подготовка)	1	280000,00	-	280 000,00
17	Проект АПС	2	100000,00	-	100 000,00
18	проверка наличия сертификатов	1	145000,00	-	145 000,00
19	Обработка металла	2	80000,00	-	80 000,00
20	перетяжка мебели	1	50000,00	-	50 000,00
21	Списание орг. техники	1	210000,00	-	210 000,00
22	Монтаж стиральной машины	1	29380,31	-	29 380,31
23	оценка имущества	1	1909973,00	0,00	3 364 353,31
Итого:					

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, осуществляются с учетом сметы, определенной в учеты бюджетных и внебюджетных объектов, тарифов, установленных на оплату услуг, а также сметы на содержание имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, в том числе на содержание имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, в том числе на содержание имущества, приобретенного за счет бюджетных средств.

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
	приобретение мебели	40,00	2847,18	113 887,00		113 887,00
1	приобретение кол. инвентаря	10,00	5000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	приобретение прочих основных средств	8,00	25000,00	200 000,00		200 000,00
Итого:		х	х	393 887,00	0,00	393 887,00

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 стирочных материалов (запасы, стиропринадлежности)	300,00	513,33	154 000,00	-	154 000,00
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, кот. инвентарь)	300,00	1 467,60	440 279,00	-	440 279,00
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда для рабочих)	1,00	24 662,00	24 622,00	-	24 622,00
Итого:		-	х	738 901,00	-	738 901,00

15) Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (оформление, приобретение средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется в учетной форме инвентаризации материальных запасов. При расчете (обосновании) принимаются меры обоснованности таких расходов, в том числе в материально-технических, управленческих областях, и также стоимость приобретаемых объектов имущества, приобретенного методом оприходования, учитываемая в составе расходов, осуществляемых в целях информирования и развития иных клиентов (покупателей) товаров, работ, услуг, в том числе информации и услуг организационно-технической, об уровне цен, выходящих у органов государственной статистики, а также в форме массовой информации и общественной литературе, включая официальную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электронной и печатной). Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется в расчете распределения в пределах годового лимита бюджетных средств, средств-субсидий и средств-грантов, включая инвентарь и расходный материал в объеме, включая часть в оборудовании и транспортном средстве, материальных запасов и расходов, принимаемых в соответствии с мерой обоснованности таких расходов, перечисленные и материально-технические.

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:		-	х	25 500,00	-	25 500,00

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

Код видов расходов _____ 247 _____

Источники финансового обеспечения: Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждений)

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	400,00	2 141,53	1,04	891 000,00	-	891 000,00
2	оплата электрической энергии	37 341,70	7,80	1,04	302 915,83	-	302 915,83
Итого:		-	х	-	1 193 915,83	-	1 193 915,83

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	20 992 125,11
Итого		20 992 125,11

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



И.Н. Воробьева

(Ф.И.О.)

М.В. Яковлева

(Ф.И.О.)

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 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.
	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	150 000,00
1	Мероприятия повышения фонда оплаты труда	342 828,72
Итого:		492 828,72

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 подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

#####

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида 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	2 974 985,64
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 974 985,64

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(ФИО)



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

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми
(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*гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8*11	10
1	АУП	2	-	-	2812,16	-	1,15	77 615,62	Бюджет города Перми
2	педагог доп.образования	34	-	-	3991,35	-	1,15	1 872 742,08	Бюджет города Перми
3	МОП	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 950 357,70	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции в полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 3-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, в том числе надбавки указанным работникам.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на питание в местах, не являющихся местами постоянного проживания, возмещение расходов на проезд к месту назначения и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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 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	7

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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 плательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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 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%	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:		x	589 008,02	-	589 008,02

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе и памятникам детям, профессиональным предкам, осуществляемых с учетом величины планируемых выплат в год в их размере).

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

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

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:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экстренных услуг, типографских работ, научно-исследовательские работы), определенных с учетом требований в закупочным документами отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повышенной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость перемещения почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повышенной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение в соответствии с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом переменного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового 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:		x	x	-	-	-

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
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 (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений в территории, забор твердых бытовых отходов, мойку, вакуумную очистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуг.

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объяснений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых печатных изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размеры в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
-	Приобретение мебели	1,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00
-	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	x	150 000,00	-	150 000,00

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		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-
Итого:			x			

349
349
345
346

<15> Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенная в анализе информации о рыночных ценах аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе информация 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 осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебельном инвентаре и специальной одежде в обуви, запчастях и оборудовании в транспортных средствах, хозяйственных товарах в канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Пермь	2 974 985,64
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 974 985,64

Руководитель учреждения:

Г.В. Воробьева
(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦДТ "Юность"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)			
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Боровая, 16	1 от	2 366,47	2 559,58	8,80	12,00	270 291,22														270 291,22
	Итого	х	х	х	х	х	270 291,22	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	270 291,22

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, по видам (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * (гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Вынашиваемый доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивная акробатика	35,00	300,00	2 424,00	9	763 560,00

2	Черлидинг "Алмаз"	5,00	300,00	1 818,00	9	81 810,00
3	Шахматный клуб	9,00	300,00	1 515,00	9	122 715,00
4	Художественная гимнастика "Дюймовочка"	7,00	300,00	1 515,00	9	95 445,00
5	Ансамбль народного танца "Задорника"	16,00	300,00	1 515,00	9	218 160,00
6	Танцевально-спортивный клуб "Рандеву"	12,00	300,00	1 818,00	9	196 344,00
7	ИЗО	8,00	300,00	1 818,00	9	130 896,00
8	Эстрадный танец "Оранжевое настроение"	13,00	300,00	2 121,00	9	248 137,00
9	Эстрадная студия "Школьный секрет"	7,00	300,00	1 818,00	9	114 534,00
10	Театр "Трансформеры"	19,00	300,00	1 818,00	9	310 878,00
11	АБВГ Дейка	4,00	300,00	1 818,00	9	65 448,00
12	Ментальная арифметика	1,00	300,00	1 818,00	9	16 362,00
13	Фортепиано	17,00	350,00	1 767,50	9	270 427,50
14	Гитара	5,00	350,00	1 767,50	9	79 537,50
15	3D-моделирование	1,00	350,00	1 414,00	8	11 312,00
16	синтезатор	3,00	350,00	2 121,00	8	50 904,00
17	Потешки	3,00	350,00	2 121,00	8	50 904,00
18	Баян	1,00	300,00	606,00	1	606,00
Итого:		166,00	x	x	x	2828000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение мероприятий	1 600,00	100,00	10,00	100,00	10,00	160 000,00
Итого:		1 600,00	x				160 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	134 160,00	фиксированная сумма	8,8	134160,00
Итого:		x	x	x	134160,00

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН КОСГУ (аренда)	-7799,99
	УСН КОСГУ (платные образовательные услуги)	-88800,00
Итого:		-96599,99

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов _____ 400 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

11. Дебиторская задолженность прошлых

Код аналитической группы подвида доходов

510

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	270 291,22
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 828 000,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	134 160,00
4	поступление прочих доходов	
5	поступлений от платных услуг необразовательного характера	160 000,00
6	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-96 599,99
7	поступлений от добровольных пожертвований и	
Итого приносящая доход деятельность		3 295 851,23

Руководитель учреждения

Т.В. Воробьева

Исполнитель

М.В. Яркова

телефон

206-18-15



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 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.	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 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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)

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения 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				
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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
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				
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	телефонна связь	-		-	-
Итого:		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		х	х	329 200,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПОУ)	30	352 226,62
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПОУ)	30	1 299 729,20
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПД)	20	21 321,79
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПД)	20	78 678,21
Итого:		х	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	6
1	Страхование имущества	1	-	-	-
Итого:		х	-	-	-

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение мебели	-	-	135 000,00
Итого:		х	х	135 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	80,00	8 000,00	341
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, автозапчасти)	100,00	1 338,91	133 891,41	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

Т.В. Воробьева

Исполнитель

М.В. Яркова

телефон 206-18-15



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

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент, ученико-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	x	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	естественнонаучной, очная	ФМО 48528	59,71	2 897 606,88	-298,38		2 897 308,50
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	-5069,31		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		x	x	7269130,08	-1 835,27	0	7 267 294,81
	в том числе:							
2.1	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (черлидинг)	ФМО	21492	54,79	1 177 546,68	-799,69		1 176 746,99
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черлидинг)	ФМО	34020	53,97	1 836 059,40	-295,88		1 835 763,52
2.3	сложно-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	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная, спортивная акробатика	ФМО	37800	80,18	3 030 804,00	-295,88		3 030 508,12
	Итого:		x	x	x	x	x	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 подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 002 618,59	-5 917,07	0,00	996 701,52
	Итого:	x	x		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 подвида доходов _____ 130 (131) _____


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

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


Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

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

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.Перми
(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 надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
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	10
1	АУП	8	24 500,80	-	25 234,00	-	1,15	5 490 721,92	Бюджет города Перми
2	Пед.персонал	132	10 501,99	3 000,00	5 937,27	-	1,15	35 410 555,14	Бюджет города Перми
3	Иные работники	11	5 852,91	-	12 584,00	-	1,15	2 798 722,94	Бюджет города Перми
Итого:		x	x	x	x	x	x	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 Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

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 Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, подработникам	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

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	6	7
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 плательщиков		-	-	-
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,_% <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:		x	13 197 400,00	-	13 197 400,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на 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	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<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, периода и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на 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	IoT 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, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма 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:		x	x	-	-	-

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

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

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

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	водоснабжение, водоотведение	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	Горячее водоснабжение	235,00	176,96	1,04	88000,00	0,00	88 000,00
Итого:		x	x	x	284489,79	0,00	284489,79

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x	x	-	-

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание зданий	Боровая,16	12,00	598259,00	-	598 259,00
2	дезинсекция, дератизация	Боровая,16	12,00	47807,76	-	47 807,76
3	Услуги охраны и ТО	Боровая,16	12,00	17400,00	-	17 400,00
4	Услуги охраны и ТО	Боровая,16	12,00	126000,00	-	126 000,00
5	ТО систем пож.сигн	Боровая,16	12,00	27720,00	-	27 720,00
6	ТО систем пож.сигн	Ветл.62	12,00	26400,00	-	26 400,00
7	Ремонт и ТО оборудования	Боровая,16	12,00	99600,00	-	99 600,00
8	ТО комп. техники	Боровая,16	12,00	54000,00	-	54 000,00
9	чистка кровли	Боровая,16	5,00	150000,00	-	150 000,00
10	ремонт и ТО автомобиля	Боровая,16	12,00	190000,00	-	190 000,00
11	ТО прибора объектового конечного	Боровая,16	12,00	86400,00	-	86 400,00
12	содержание помещ	Рабочая, 3	12,00	68400,00	-	68 400,00
13	содержание помещ	Екатерининская,220	12,00	46200,00	-	46 200,00
14	содержание помещ	Блюхера,7	12,00	18000,00	-	18 000,00
15	содержание помещ	Ветл.62	12,00	300000,00	-	300 000,00
16	содержание помещ	Ветл.62	12,00	36000,00	-	36 000,00

17	мойка автомобилей	Боровая,16	5,00	24000,00	-	24 000,00
18	ремонт оргт, заправка картр	Боровая,16	12,00	120000,00	-	120 000,00
19	содержание помещ	пожарского,10	12,00	45000,00	-	45 000,00
20	содержание помещ	Желтובה,11	12,00	30000,00	-	30 000,00
21	содержание помещ	Мильчакова,22	12,00	130000,00	-	130 000,00
22	клининг услуги	Боровая,16	12,00	1400000,00	-	1 400 000,00
23	содержание территории	Боровая,16	5,00	1300000,00	-	1 300 000,00
24	ремонт пожарной сигнализации	Боровая,16	12,00	360000,00	-	360 000,00
25	вывоз мусора, кроирирование	Боровая,16	5,00	250000,00	-	250 000,00
26	ремонт ПУ	ветлужская,16	12,00	225139,89	-	225 139,89
27	утилизация ламп	Боровая,16	12,00	114000,00	-	114 000,00
28	содержание помещ	Парковый,28	12,00	10000,00	-	10 000,00
29	содержание помещ	Парковый,8А	12,00	10000,00	-	10 000,00
30	содержание помещ	Парковый,8А	12,00	10000,00	-	10 000,00
31	содержание помещ	Рабочая,13	5,00	10000,00	-	10 000,00
32	содержание помещ	Костычева,33	12,00	10000,00	-	10 000,00
33	содержание помещ	Чернышевского,51	12,00	10000,00	-	10 000,00
34	содержание помещ	Подлесная,37	12,00	10000,00	-	10 000,00
35	содержание помещ	Подлесная,25	12,00	10000,00	-	10 000,00
36	содержание помещ	Боровая,24А	12,00	10000,00	-	10 000,00
37	Ремонт помещений	Боровая,16	1,00	552856,25	-	552 856,25
Итого:		х	х	843586,76	0,00	6 533 182,90

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
1	пультовая 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	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 сопр.фин-эк деят	1	90000,00	-	90 000,00
9	медосмотр водителей	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 сотруд	1	50000,00	-	50 000,00
14	САННИ	2	3000,00	-	3 000,00
15	проф.гиген. подготовка	1	50000,00	-	50 000,00
16	плат.обр. услуги (педагоги)	1	50000,00	-	50 000,00
17	Проект АПС	2	280000,00	-	280 000,00
18	проверка изоляции сопротив.	1	100000,00	-	100 000,00

19	Обработка чердака	2	145000,00	-	145 000,00
20	перетяжка 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:		x	1909973,00	0,00	3 334 973,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение компьютерного оборудования	-	-	-	0,00	-
	приобретение мебели	-	-	-	-	-
1	приобретение хоз. инвентаря	10,00	5000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	приобретение прочих основных средств	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	300,00	166,67	50 000,00	-	50 000,00
1	Увеличение стоимости строительных материалов (лампы, стройматериалы)	300,00	69,97	20 990,83	-	20 990,83
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, хоз.инвентарь)	300,00	228,60	68 579,00	-	68 579,00
Итого:		-	x	50 000,00	-	139 569,83

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на 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 видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход 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	330 000,00	-	330 000,00
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:

Т.В. Воробьева
(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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 подвида доходов _____ 150 (152)

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

#####

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида 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. Яркова



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

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 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 x 12	10
1	АУП	2	-	-	2812,16	-	1,15	77 615,62	Бюджет города Перми
2	педагог доп. образования	34	-	-	3991,35	-	1,15	1 609 432,77	Бюджет города Перми
3	МОП	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 687 048,39	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в грифах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты, компенсациям расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в маршруты использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в члены их семей, иные компенсационные выплаты работникам.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

3	Санаторно-курортное лечение (город)	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края Сумма взноса, руб.	Бюджет города Перми Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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 плательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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:		x	509 488,60	-	509 488,60

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-

Итого:	x	x	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 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	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на 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:		x	x	-	-	-

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

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

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

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

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	-	-	-

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

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

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

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

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
 Приобретение полисов страхования работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
 Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

349
349
345
346

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	-	-	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов 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:

Исполнитель:



Т.В. Воробьева
(ФИО)

М.В. Яркова
(ФИО)

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.	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 12
1		3	4	5	6	7	8	9
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 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)
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 на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения 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 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)
		2	3	4
1		-	-	-
1	Организационный взнос	x	x	-
Итого:				

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)
		2	3	4
1		-	-	-
1		x	x	-
Итого:				

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)
		2	3	4	5
1		-	-	-	25 000,00
1	интернет	-	-	-	-
2	телефонная связь	x	x	x	25 000,00
Итого:					

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	2	3	4
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПОУ)	30	360 561,67
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПОУ)	30	1 330 485,80
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПД)	20	21 321,79
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПД)	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	2	3	5	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)
1	2	3	4	5
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	5
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
4	Увеличение стоимости строительных материалов	100,00	380,00	38 000,00
Итого:		-	x	303 891,41

343

344

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)
	2	3	4	5	6
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 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	2 799 213,87
1	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	129 000,00
1	поступлений 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

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

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент, ученико-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	x	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	естественнонаучной, очная	ФМО 48528	59,71	2 897 606,88	-298,38		2 897 308,50
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	-5069,31		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		x	x	7269130,08	-1 835,27	0	7 267 294,81
в том числе:								
2.1	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (черлидинг)	ФМО	21492	54,79	1 177 546,68	-799,69		1 176 746,99
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черлидинг)	ФМО	34020	53,97	1 836 059,40	-295,88		1 835 763,52
2.3	сложно-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	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная, спортивная акробатика	ФМО	37800	80,18	3 030 804,00	-295,88		3 030 508,12
Итого:			x	x	x	x	x	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 подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 002 618,59	-5 917,07	0,00	996 701,52
Итого:		x	x		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 подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

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

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.Перми
(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 надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 2 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	АУП	8	24 500,80	-	25 234,00	-	1,15	5 490 721,92	Бюджет города Перми
2	Пед. персонал	132	10 501,99	3 000,00	5 937,27	-	1,15	35 410 555,14	Бюджет города Перми
3	Иные работники	11	5 852,91	-	12 584,00	-	1,15	2 798 722,94	Бюджет города Перми
Итого:		x	x	x	x	x	x	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 Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

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 Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, подработникам	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

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	6	7
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 плательщиков		-	-	-
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 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.

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на 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	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	IoT 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, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма 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:		x	x	-	-	-

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

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

N	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, водоотведение	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	Горячее водоснабжение	235,00	176,96	1,04	88000,00	0,00	88 000,00
Итого:		x	x	x	284489,79	0,00	284489,79

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание зданий	Боровая,16	12,00	598259,00	-	598 259,00
2	дезинсекция, дератизация	Боровая,16	12,00	47807,76	-	47 807,76
3	Услуги охраны и ТО	Боровая,16	12,00	17400,00	-	17 400,00
4	Услуги охраны и ТО	Боровая,16	12,00	126000,00	-	126 000,00
5	ТО систем пож.сигн	Боровая,16	12,00	27720,00	-	27 720,00
6	ТО систем пож.сигн	Ветл.62	12,00	26400,00	-	26 400,00
7	Ремонт и ТО оборудования	Боровая,16	12,00	99600,00	-	99 600,00
8	ТО комп. техники	Боровая,16	12,00	54000,00	-	54 000,00
9	чистка кровли	Боровая,16	5,00	150000,00	-	150 000,00
10	ремонт и ТО автомобиля	Боровая,16	12,00	190000,00	-	190 000,00
11	ТО прибора объектового конечного	Боровая,16	12,00	86400,00	-	86 400,00
12	содержание помещ	Рабочая,3	12,00	68400,00	-	68 400,00
13	содержание помещ	Екатерининская,220	12,00	46200,00	-	46 200,00
14	содержание помещ	Блохера,7	12,00	18000,00	-	18 000,00
15	содержание помещ	Ветл.62	12,00	300000,00	-	300 000,00
16	содержание помещ	Ветл.62	12,00	36000,00	-	36 000,00

17	мойка автомобилей	Боровая,16	5,00	24000,00	-	24 000,00
18	ремонт оргт, заправка картр	Боровая,16	12,00	120000,00	-	120 000,00
19	содержание помещ	пожарского,10	12,00	45000,00	-	45 000,00
20	содержание помещ	Желобов,11	12,00	30000,00	-	30 000,00
21	содержание помещ	Мильчакова,22	12,00	130000,00	-	130 000,00
22	клининг услуги	Боровая,16	12,00	1400000,00	-	1 400 000,00
23	содержание территории	Боровая,16	5,00	1300000,00	-	1 300 000,00
24	ремонт пожарной сигнализации	Боровая,16	12,00	360000,00	-	360 000,00
25	вывоз мусора, кронирование	Боровая,16	5,00	250000,00	-	250 000,00
26	ремонт ПУ	ветлужская,16	12,00	225139,89	-	225 139,89
27	утилизация ламп	Боровая,16	12,00	114000,00	-	114 000,00
28	содержание помещ	Парковый ,28	12,00	10000,00	-	10 000,00
29	содержание помещ	Парковый ,8А	12,00	10000,00	-	10 000,00
30	содержание помещ	Парковый ,8А	12,00	10000,00	-	10 000,00
31	содержание помещ	Рабочая, 13	5,00	10000,00	-	10 000,00
32	содержание помещ	Костычева ,33	12,00	10000,00	-	10 000,00
33	содержание помещ	Чернышевского, 51	12,00	10000,00	-	10 000,00
34	содержание помещ	Подлесная,37	12,00	10000,00	-	10 000,00
35	содержание помещ	Подлесная,25	12,00	10000,00	-	10 000,00
36	содержание помещ	Боровая,24А	12,00	10000,00	-	10 000,00
37	Ремонт помещений	Боровая,16	1,00	552856,25	-	552 856,25
Итого:		x	x	843586,76	0,00	6 533 182,90

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
1	пультовая 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	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 сопр.фин-эк деят	1	90000,00	-	90 000,00
9	медосмотр водителей	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 сотруд	1	50000,00	-	50 000,00
14	САННИ	2	3000,00	-	3 000,00
15	проф.гиген. подготовка	1	50000,00	-	50 000,00
16	плат.обр. услуги (педагоги)	1	50000,00	-	50 000,00
17	Проект АПС	2	280000,00	-	280 000,00
18	проверка изоляции сопротив.	1	100000,00	-	100 000,00

19	Обработка чердака	2	145000,00	-	145 000,00
20	перетяжка 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:		x	1909973,00	0,00	3 334 973,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение компьютерного оборудования	-	-	-	0,00	-
	приобретение мебели	-	-	-	-	-
1	приобретение хоз. инвентаря	10,00	5000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	приобретение прочих основных средств	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	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 Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	300,00	166,67	50 000,00	-	50 000,00
1	Увеличение стоимости строительных материалов (лампы, стройматериалы)	300,00	69,97	20 990,83	-	20 990,83
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (чистящие, моющие, хоз.инвентарь)	300,00	228,60	68 579,00	-	68 579,00
Итого:		-	x	50 000,00	-	139 569,83

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

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:		-	x	25 500,00	-	25 500,00

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

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	330 000,00	-	330 000,00
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. Воробьева

(ФИО)

М.В. Яркова

(ФИО)

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 подвида доходов _____ 150 (152)

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

#####

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида 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

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(ФИО)

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

МАУ ДО "ЦДТ "Юность" г.Перми

(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

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 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x коэф. 8 x 1,2	10
1	АУП	2	-	-	2812,16	-	1,15	77 615,62	Бюджет города Перми
2	педагог доп.образования	34	-	-	3991,35	-	1,15	1 609 432,77	Бюджет города Перми
3	МОП	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 687 048,39	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание в местном пункте назначения, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и члена их семей, иные компенсационные выплаты.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников.	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты пособия 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	Кандидаты	-	-	-	-	-	-
2	Санаторно-курортное лечение (край)	-	-	-	-	-	-
3	Санаторно-курортное лечение (город)	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

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	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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 плательщиков		-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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:		x	509 488,60	-	509 488,60

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на 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 таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-
Итого:			x	-	-	-

349
349
345
346

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	-	-	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов 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

(ФИО)

Исполнитель:

М.В. Яркова

(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 осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

160 (162)

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

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) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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 подвида 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) 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 подвида 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)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-	-

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

2	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	X	-	-	-

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева
(ФИО)

Исполнитель:

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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-	-

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

2	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	X	-	-	-	-	-

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____

Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель: _____

М.В. Яркова

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	-	-	-	-

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подшиваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, стоимостью имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

2	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	X	-	-	-	-	-

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____

Т.В. Воробьева
(ФИО)

Исполнитель: _____

М.В. Яркова
(ФИО)

