

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									78 312 212,61	75 402 583,87	75 425 865,72	
доходы собственные доходы						2				3 252 295,41	3 295 851,23	3 340 309,28	
субсидии на муниципальное задание			800000000	0730100590		4				71 003 943,80	69 303 399,52	69 303 399,52	
субсидии на иные цели						5				4 055 973,40	2 803 333,12	2 782 156,92	
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		74 092 943,80	72 425 559,52	72 459 205,92	
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	71 003 943,80	69 303 399,52	69 303 399,52	
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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130	0707	431 461,60	0,00	0,00	
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		4 055 973,40	2 791 211,32	2 782 156,92	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	901020000	0730182020	x	5	152	150	0000	2 262 440,00	2 196 537,00	2 196 537,00	



целевые субсидии	1410	150	901030000	06101SC240	x	5	152	150	0000	18 079,20	9 054,40		
целевые субсидии	1410	150	901750000	0830201070	x	5	152	150	0000	285 619,92	285 619,92	285 619,92	
целевые субсидии	1410	150	901270000	0740221190	x	5	152	150	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
целевые субсидии	1410	150	901390000	0730101060	x	5	152	150	0000	783 114,48	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	901390000	0640201060	x	5	152	150	0000	614,20	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	901490000	06101SC240	x	5	152	150	0000	24 105,60	12 121,80		
целевые субсидии	1410	150	901010000	9160000000	x	5	152	150	0000	382 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		x			400	440				
в том числе:													
прочие увеличения	1981	510	000000000	0000000000	x	3	510	510		60 072,00			x
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них:													
Расходы, всего	2000	x								78 978 230,17	75 402 583,87	75 425 865,72	x
Расходы собственные доходы								2		3 498 670,06	3 295 851,23	3 340 309,28	
субсидии на муниципальное задание								4		71 423 586,71	69 303 399,52	69 303 399,52	
субсидии на иные цели								5		4 055 973,40	2 803 333,12	2 782 156,92	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								60 382 045,26	59 380 377,00	59 380 377,00	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								46 407 112,33	45 607 048,39	45 607 048,39	
из них:													x
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0703	43 623 195,08	43 700 000,00	43 700 000,00	
заработная плата	2111	111	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0707	84 435,20	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0703	227 374,76	220 000,00	220 000,00	
заработная плата	2111	111	901390000	0730101060	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	601 470,42	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901390000	0640201060	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0707	471,74	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0702	1 737 665,13	1 687 048,39	1 687 048,39	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266		0703	127 500,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			5 000,00			x
из них:													x
прочие работы, услуги	2120	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0703	5 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			13 974 932,93	13 773 328,61	13 773 328,61	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	213		0703	13 174 204,92	13 197 400,00	13 197 400,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.300000	4	213		0707	25 499,44			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0703	68 667,18	66 440,00	66 440,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901390000	0730101060	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0703	181 644,06	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901390000	0640201060	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0707	142,46	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0702	524 774,87	509 488,61	509 488,61	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								808 909,00	735 648,00	735 648,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								720 040,00	720 040,00	720 040,00	x



из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0703	79 204,00	79 204,00	79 204,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0703	640 836,00	640 836,00	640 836,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								17 969,00	15 608,00	15 608,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0703	1 300,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0703	16 669,00	15 608,00	15 608,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								70 900,00			x
из них:													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	295		0703	70 900,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								17 787 275,91	15 286 558,87	15 309 840,72	
в том числе:													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								16 242 364,08	13 828 398,87	13 846 314,32	
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	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	221		0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	222		0703	18 700,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244								310 489,79	324 489,79	324 489,79	
в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0703	234 000,00	248 000,00	248 000,00	
оплата водоснабжения	2643	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	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	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	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	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	225		0709	30 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244								5 298 459,64	5 138 928,82	5 178 020,47	
в том числе:													
прочие работы, услуги	2646	244	901270000	0740221190	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0709	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0709	50 000,00	0,00	0,00	
договоры ГПХ пед.персонал	2646	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0703	1 747 879,54	1 751 955,82	1 791 047,47	
прочие работы, услуги	2646	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0709	90 557,17	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0703	3 358 022,93	3 334 973,00	3 334 973,00	
прочие работы, услуги	2646	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0707	218 380,00	0,00	0,00	
страхование		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227		0703	31 830,38	25 500,00	25 500,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.300000	5	267		1003	18 079,20	9 054,40	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267		1003	24 105,60	12 121,80	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	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	302 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					340			1 316 939,37	683 461,24	683 461,24	
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	341		0703	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	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	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	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	80 000,00	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	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	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		0707	107 273,69	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	349		0703	5 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901270000	0740221190	00.0.00.00000.3.300000	5	349		0709	248 000,00	248 000,00	248 000,00	
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	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	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	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	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	0,00	0,00	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

<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

<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».

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года.



II. Сведения по выплатам на закупку 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	17 788 575,91	15 286 558,87	15 309 840,72	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x	17 788 575,91	15 286 558,87	15 309 840,72	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	13 731 247,07	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	13 731 247,07	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	1 009 804,72	606 796,12	585 619,92	
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	1 009 804,72	606 796,12	585 619,92	
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	3 047 524,12	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	3 047 524,12	2 930 207,23	2 974 665,28	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 788 575,91	15 286 558,87	15 309 840,72	
	в том числе по году начала закупки:	26610		17 788 575,91	15 286 558,87	15 309 840,72	

Исполняющий обязанности руководителя
(должность)

Документ подписан
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 04D873E4034E48A0000A7E750006B00D
Владелец: Козлова Ирина Юрьевна (фамилия, инициалы)
Действителен с 30-05-2022 до 30-05-2023

Козлова И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист ПЭО
(должность)

Е.А. Светличная 206-18-15
(фамилия, инициалы) (телефон)

15 сентября 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 планируем 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 плану 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)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. 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 01.12.20	2 366,47	2 461,13	8,80	12,00	259 895,40														259 895,40
	Итого	x	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 функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10)*50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11)*50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпдающий 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		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	в месяц, руб.		
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	81 000,00
3	Шахматный клуб	9,00	300,00	1 500,00	9	121 500,00
4	Художественная гимнастика "Дюймовочка"	7,00	300,00	1 500,00	9	94 500,00
5	Ансамбль народного танца "Задоринка"	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 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	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 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)

-96599,99

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. Временное распоряжение

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(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	0,00
Итого приносящая доход деятельность		3 252 295,41

Исполняющий обязанности руководителя учреждения Козлова И.Ю.
 Исполнитель Е.А.Светличная
 телефон 206-18-15

Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D873EA934E18A0000A7E7500060002
 Владелец: Козлова Ирина Юрьевна
 Действителен с 30-05-2022 до 30-05-2023



**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 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
1	АУП (директор)	1	16 476,43	-	-	-	1,15	227 374,76
2		-	-	-	-	-	1,15	0
Итого:		x	x	x	x	x	x	227374,76

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	5 000,00	1,00	-	5 000,00
Итого:		x	x	x	5 000,00



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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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
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	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 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	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%		227 374,76	454,75
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%)		227 374,76	11 596,11
Итого:		x	227374,76	68667,18

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



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
2	Другие экономические санкции			70 900,00
3	Гос. Пошлина			1 300,00
Итого:		-	x	151 404,00

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	-	-	18 700,00
2	-	-	-	-
Итого:		x	x	18 700,00



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
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	344039,94
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПОУ)	30	1269520,06
1	Договора ГПХ педагоги, начисления (ПД)	20	30622,39
2	Договора ГПХ педагоги, выплаты (ПД)	20	103697,15
3	Прочие работы услуги (проведение мероприятий)	1	90557,17
Итого:		x	1838436,71



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	-	-	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	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100,00	80,00	8000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцтовары, автозапчасти)	100,00	1 338,91	133891,41
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	100,00	1 240,00	124000,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	100,00	380,00	38000,00
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50,00	100,00	5000,00
Итого:		-	x	308891,41

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

11. Временное распоряжение

Код аналитической группы подвида доходов

610

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности (аренда)	352 652,58
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 711 200,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	159 996,00
4	поступлений от платных услуг (другие платные услуги)	265 219,54
5	грант	9 601,94
Итого		3 498 670,06

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Козлова И.Ю.

Исполнитель

телефон

20618-15



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	ФМО	115452	44,51	5 138 768,52	-565,71	5 138 202,81
1.2	естественнонаучной, очная	ФМО	48528	60,85	2 952 928,80	-237,79	2 952 691,01
1.3	технической, очная	ФМО	100224	66,80	6 694 963,20	-491,10	6 694 472,10
1.4	туристско-краеведческой, очная	ФМО	10656	48,66	518 520,96	-52,21	518 468,75
1.5	художественной, очная	ФМО	546372	73,59	40 207 515,48	-2677,22	40 204 838,26
1.6	физкультурно-спортивной, очная	ФМО	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
3	Организация отдыха детей и молодежи		179	x	431 461,60	0,00	431 461,60
	в том числе:						
2.1	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	179	2 410,40	431 461,60	0,00	431 461,60
	Итого:		x	x	x	x	69 362 494,45

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	71 003 943,80
Итого		71 003 943,80

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Козлова И.Ю.

Исполнитель:

Е.А.Светличная



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) <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	$9 = \text{гр. 3} \times (\text{гр. 4} + \text{гр. 5} + \text{гр. 6} + \text{гр. 7}) \times \text{гр. 8} \times 12$	10
1	АУП	8	24 500,80	-	25 234,00	-	1,15	5 490 721,92	Бюджет города Перми
2	Пед.персонал	132	10 459,83	3 000,00	5 937,27	-	1,15	35 333 750,22	Бюджет города Перми
3	Иные работники	11	5 852,91	-	12 584,00	-	1,15	2 798 722,94	Бюджет города Перми
4	Пед.персонал	18	4 078,99	-	-	-	1,15	84 435,20	Оздоровление
Итого:		x	x	x	x	x	x	43 707 630,28	

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, работодателям	2	2,00	3 600,00	127 500,00	-	127 500,00
Итого:		x	x	x	127 500,00	-	127 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <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	9 615 678,66	-	9 615 678,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43 707 630,28	9 615 678,66	-	9 615 678,66
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	1 354 936,56	-	1 354 936,56
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 707 630,28	1 267 521,28	-	1 267 521,28
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%	43 707 630,28	87 415,26	-	87 415,26
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%)	43 707 630,28	2 229 089,14	-	2 229 089,14
Итого:		х	13 199 704,36	-	13 199 704,36

<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	4	5	6
1		-	-	-	-	-
Итого:		х	х	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 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	-	-	16 669,00	-	16 669,00
Итого:		-	x	640 836,00	-	657 505,00

<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 владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым 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 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
1	транспортные услуги	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	-	-	-

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирвке) 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
1	водоснабжение, водоотведение	4367,24	51,52	1,04	234000,00	0,00	234 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	270489,79	0,00	270489,79

<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 двуставочного 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	250000,00	-	250 000,00
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	желябона,11	12,00	30000,00	-	30 000,00
21	содержание помещ	милычакова,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	Черняховского, 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	1167506,53	-	1 167 506,53
Итого:		х	х	7247833,18	0,00	7 247 833,18

<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	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 сопровив.	1	100000,00	-	100 000,00
19	Обработка чердака	2	138669,62	-	138 669,62
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
23	оценка имущества	1	29380,31	-	29 380,31
24	организация проведение мероприятий, лагерь	1	110980,00	-	110 980,00
25	организация питания, лагерь	1	107400,00	-	107 400,00
Итого:		x	3576402,93	0,00	3 576 402,93

<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
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 хоз. 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:		x	x	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
2	Увеличение стоимости строительных материалов (лампы, стройматериаль)	300,00	266,67	80 000,00	-	80 000,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (чистящие, моющие, хоз.инвентарь)	300,00	1 453,84	436 152,27	-	436 152,27
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда для рабочих)	1,00	24 662,00	24 622,00	-	24 622,00



5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов, лагерь	1,00	24 662,00	107 273,69	-	107 273,69
Итого:		-	х	768 047,96	-	768 047,96

<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 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 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	10 610,13	31 830,38	-	31 830,38
Итого:		-	х	31 830,38	-	31 830,38

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	400,06	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	71 423 586,71
Итого		71 423 586,71

Исполняющий обязанности руководителя учреждения _____

Исполнитель: _____



Козлова И.Ю.

(ФИО)

Е.А.Светличная

(ФИО)

0,00



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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	2 262 440,00
2	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	285 619,92
3	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление города Перми	18 079,20
Итого:		2 566 139,12

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	382 000,00
2	Мероприятия повышения фонда оплаты труда	783 114,48
3	Мероприятия повышения фонда оплаты труда	614,20
4	Мероприятия в области образования	300 000,00
		1 465 728,68



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	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление Пермского края	24 105,60
Итого:		24 105,60

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

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	24 105,60
2	Бюджет города Перми	4 031 867,80
3	Федеральный бюджет	-
Итого		4 055 973,40

Исполняющий обязанности руководителя учреждения _____

Исполнитель: _____



Козлова И.Ю. _____

Е.А.Светличная _____



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) <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 гр. 8 x гр. 12	10
1	АУП	2	-	-	2812,16	-	1,15	77 615,62	Бюджет города Перми
2	педагог доп.образования	34	-	-	4820,95	-	1,15	2 261 991,67	Бюджет города Перми
3	МОП	-	-	-	-	-	1,15	0,00	Бюджет города Перми
Итого:		x	x	x	x	x	x	2 339 607,29	

<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 графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 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 членов 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.	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	514 713,61	-	514 713,61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 339 607,29	514 713,61	-	514 713,61
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	72 527,82	-	72 527,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 339 607,29	67 848,61	-	67 848,61
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%	2 339 607,29	4 679,21	-	4 679,21
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%)	2 339 607,29	119 319,96	-	119 319,96
Итого:		x	706 561,39	-	706 561,39



<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 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 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	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 закупаемым 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 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 фельдьегерской 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 двуставочного 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	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	5	6
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	-	3,00	285 619,92	-	285 619,92
2	Работы услуги по содержанию имущества (замена входных дверей)	-	1,00	30 000,00	-	30 000,00
Итого:		x	x	315 619,92	-	315 619,92

<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	Услуги по организации и проведению мероприятий	1,00	52 000,00	-	52 000,00
2	Организация и проведение праздничных мероприятий	1,00	50 000,00	-	50 000,00
Итого:		x	102 000,00	-	102 000,00



<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 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
-	Приобретение мебели	1,00	302 000,00	302 000,00	-	302 000,00
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	x	302 000,00	-	302 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (призы, сувениры. Грамоты)	490,00	506,12	248 000,00	-	248 000,00
Итого:			x	248 000,00	-	248 000,00

<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.



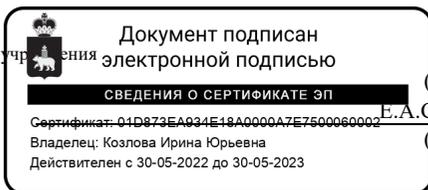
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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
1	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2,00	-	42 184,80	24 105,60	18 079,20
Итого:		-	x	42 184,80	24 105,60	18 079,20

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	24 105,60
2	Бюджет города Перми	4 031 867,80
3	Федеральный бюджет	-
Итого		4 055 973,40

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Козлова И.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

Е.А. Светличная

(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	x	x	x	x	x	270 291,22	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	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, 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%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
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	2 424,00	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 "Двоймовочка"	7,00	300,00	1 515,00	9	95 445,00
5	Ансамбль народного танца "Задоринка"	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	248 157,00
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	3Д-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

Исполняющий обязанности директора учреждения	Козлова И.Ю.
Исполнитель	Е.А.Светличная
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП	206-18-15
Сертификат: 01D873EA934E18A0000A7E7500060002	
Владелец: Козлова Ирина Юрьевна	
Действителен с 30-05-2022 до 30-05-2023	



**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	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
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)
1	2	3	4	5
1	Организационный взнос	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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



1	-	-	-	-
Итого:	x	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				
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			
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					
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				
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 x гр. 4)
1				



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
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

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

Исполняющий обязанности руководителя учреждения Козлова И.Ю.

Исполнитель _____ _____ _____

телефон _____



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

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Козлова И.Ю.

Исполнитель:

Е.А.Светличная



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.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х гр.8х12	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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, работодателям	-	-	-	-	-	-
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 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						Сумма в год, руб.



	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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 закупаемым 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 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 фельдьегерской 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 (транспортирвке) 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
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 двуставочного 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	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	желябова,11	12,00	30000,00	-	30 000,00
21	содержание помещ	милычакова,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:		х	х	843586,76	0,00	6 533 182,90

<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	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 сотру	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 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
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 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 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

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Козлова И.Ю.
(ФИО)

Исполнитель:

Е.А.Светличная
(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
4	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление города Перми	9 054,40
Итого:		2 491 211,32

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 в области образования	300 000,00
Итого:		300 000,00



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление Пермского края	12 121,80
Итого:		12 121,80

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных 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:		-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 121,80
2	Бюджет города Перми	2 791 211,32
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 803 333,12

Исполняющий обязанности руководителя учреждения _____

Исполнитель: _____



Козлова И.Ю. _____

Е.А.Светличная _____



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 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	$9 = \text{гр. 3} \times (\text{гр. 4} + \text{гр. 5} + \text{гр. 6} + \text{гр. 7}) \times \text{гр. 8} \times 12$	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 графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 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 членов 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	Санаторно-курортное лечение (край)		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
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 иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	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 закупаемым 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 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 фельдгерской 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	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 (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	Услуги по организации и проведению мероприятий	490,00	52 000,00	-	52 000,00
Итого:		х	52 000,00	-	52 000,00

<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 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:		-	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	Увеличение стоимости прочих материальных	490,00	506,12	248 000,00	-	248 000,00
Итого:			x	248 000,00	-	248 000,00

<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
1	Социальные компенсации персоналу в	2,00	-	21 176,20	12 121,80	9 054,40
Итого:		-	x	21 176,20	12 121,80	9 054,40

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 121,80
2	Бюджет города Перми	2 791 211,32
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 803 333,12

Исполняющий обязанности руководителя учреждения

Исполнитель:



Козлова И.Ю.

(ФИО)

Е.А.Светличная

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 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 х гр. 6 х 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 х гр.11 х гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяце учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяце с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х 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	2 661,96	8,80	12,00	281 102,87														281 102,87
	Итого	x	x		x	x	281 102,87	x		x	x		x		x	-	x		x		281 102,87

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, 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%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х 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 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивная акробатика	35,00	300,00	2 448,24	9	771 195,60
2	Черлидинг "Алмаз"	5,00	300,00	1 836,18	9	82 628,10
3	Шахматный клуб	9,00	300,00	1 530,15	9	123 942,15
4	Художественная гимнастика "Двоймочка"	7,00	300,00	1 530,15	9	96 399,45
5	Ансамбль народного танца "Задоринка"	16,00	300,00	1 530,15	9	220 341,60
6	Танцевально-спортивный клуб "Рандеву"	12,00	300,00	1 836,18	9	198 307,44
7	ИЗО	8,00	300,00	1 836,18	9	132 204,96
8	Эстрадный танец "Оранжевое настроение"	13,00	300,00	2 142,21	9	250 638,57
9	Эстрадная студия "Школьный секрет"	7,00	300,00	1 836,18	9	115 679,34
10	Театр "Трансформеры"	19,00	300,00	1 836,18	9	313 986,78
11	АБВГДейка	4,00	300,00	1 836,18	9	66 102,48
12	Ментальная арифметика	1,00	300,00	1 836,18	9	16 525,62
13	Фортепиано	17,00	350,00	1 785,18	9	273 131,78
14	Гитара	5,00	350,00	1 785,18	9	80 332,88
15	3Д-моделирование	1,00	350,00	1 428,14	8	11 425,12
16	синтезатор	3,00	350,00	2 142,21	8	51 413,04
17	Потешки	3,00	350,00	2 142,21	8	51 413,04
18	Баян	1,00	300,00	612,06	1	612,06
Итого:		166,00	x	x	x	2856280,00

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	139 526,40	фиксированная сумма	8,8	139526,40
Итого:		x	x	x	139526,40

* 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 подвита 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 подвита 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	281 102,87
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 856 280,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	139 526,40
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		3 340 309,28

полная обязанность руководителя учреждения
Документ подписан
 электронно электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 01D873EA934E18A000A7E7500060002
 Владелец: Козлова Ирина Юрьевна
 Действителен с 30-05-2022 до 30-05-2023

Козлова И.Ю.
 Е.А.Светличная
 206-18-15



**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	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

ар

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)



№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
Итого:		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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	-	-	-	25 000,00
2	телефонна связь	-	-	-	-
Итого:		х		х	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
Итого:		х	х	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:		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	2	3	4	5
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	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	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:		х	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	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 x 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 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
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

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	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

Исполняющий обязанности Документ подписан
электронной подписью

Козлова И.Ю.

Исполнитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Е.А.Светличная

телефон

Сертификат: 01D873EA934E18A0000A7E7500060002
Владелец: Козлова Ирина Юрьевна
Действителен с 30-05-2022 до 30-05-2023

206-18-15



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

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Козлова И.Ю.

Исполнитель:

Е.А.Светличная



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.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х гр.8х12	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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, работодателям	-	-	-	-	-	-
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 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						Сумма в год, руб.



	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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 фельдьегерской 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 (транспортирвке) 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
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 двуставочного 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	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	желябова,11	12,00	30000,00	-	30 000,00
21	содержание помещ	милычакова,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	Полдесная,37	12,00	10000,00	-	10 000,00
35	содержание помещ	Полдесная,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 (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	6	7
1	пультная охрана	1	130440,00	-	130 440,00



2	системное администрир.	2	48000,00	-	48 000,00
3	услуги гардероба	1	940788,00	-	940 788,00
4	услуги охраны	2	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 сотру	1	50000,00	-	50 000,00
14	САННИ	2	3000,00	-	3 000,00
15	проф.гигиен. 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 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
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 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 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

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Козлова И.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

Е.А.Светличная

(ФИО)



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:		-

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных 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:		-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	2 782 156,92
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 782 156,92

Исполняющий обязанности руководителя учреждения _____

Исполнитель: _____



Козлова И.Ю.

Е.А.Светличная



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 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 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 в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 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 прохождение медицинского осмотра, 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 членов 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.	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты пособия в месяц.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
---	-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---



		расчетников, получающих пособие	год на одного работника	копейки в месяц, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
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		-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 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	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	х	-	-	-

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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



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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на 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 ккупаемым 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 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:	х	х	-	-	-	-

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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	6	7
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	Услуги по организации и проведению мероприятий	490,00	52 000,00	-	52 000,00
	-	-	-	-	-
Итого:		x	52 000,00	-	52 000,00

<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 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:		-	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	Увеличение стоимости прочих материальных	490,00	506,12	248 000,00	-	248 000,00
Итого:		x	x	248 000,00	-	248 000,00

<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	2 782 156,92
3	Федеральный бюджет	-
Итого		2 782 156,92

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Исполнитель:

Козлова И.Ю.

(ФИО)
Е.А.Светличная

(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

Исполняющий обязанности руководителя учреждения

Козлова И.Ю.

Исполнитель:

Е.А.Светличная



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

Исполняющий обязанности руководителя учреждения



Документ подписан
электронной подписью
(ФИО)

Козлова И.Ю.

Исполнитель:

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D873EA934E18A0000A7E7500060002

Владелец: Козлова Ирина Юрьевна

Действителен с 30-05-2022 до 30-05-2023 (ФИО)

Е.А.Светличная



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

Исполняющий обязанности руководителя учреждения

Исполнитель:



Козлова И.Ю.

Е.А.Светличная



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), 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.

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		-

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
Исполнитель



Козлова И.Ю.
(ФИО)
Е.А.Светличная
(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.

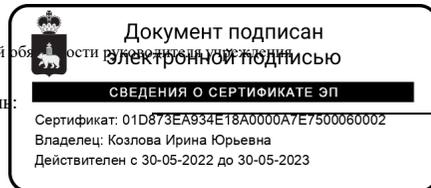
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных 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		-

Исполняющий обязанности заместителя руководителя администрации города Перми _____
 Козлова И.Ю.
 (ФИО)

Исполнитель: _____
 Е.А.Светличная
 (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	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, 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		-

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
 Документ подписан
 электронной подписью
 Козлова И.Ю.
 (ФИО)

Исполнитель:
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 01D873EA934E18A0000A7E7500060002
 Владелец: Козлова Ирина Юрьевна
 Действителен с 30-05-2022 до 30-05-2023
 Е.А.Светличная
 (ФИО)



Лист согласования к документу № 059-08/283-06-09/3-75 от 15.09.2022

Инициатор согласования: Воробьева Т.В. Директор (Администрация города Перми)

Согласование инициировано: 15.09.2022 11:26

Краткое содержание: План ФХД от 15.09.2022

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Исполняющий обязанности Козлова И.Ю. (Воробьева Т.В.)		ЭП Подписано 15.09.2022 11:29	-