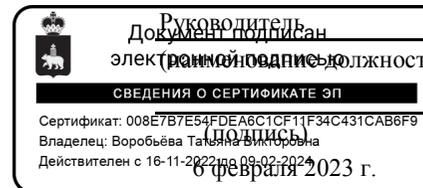


Приложение 1

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

**УТВЕРЖДАЮ**



\_\_\_\_\_  
лицо, утверждающего план)

Воробьева Т. В.

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов  
от 6 февраля 2023 г.**

	Коды
Дата	06.02.2023
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308459
ИНН	5902292181
КПП	590201001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение

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

Единица измерения: руб.





целевые субсидии	1410	152	901390000	0730101060	x	5	152	150	0703	178 952,76	-	-	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>90 426 089,32</b>	<b>90 760 169,65</b>	<b>90 815 397,02</b>	<b>x</b>
собственные доходы						2				3 319 577,07	3 120 278,60	3 164 270,59	
субсидии на муниципальное задание						4				84 133 532,85	84 835 151,60	84 835 151,60	
субсидии на иные цели						5				2 972 979,40	2 804 739,45	2 815 974,83	
в том числе:	2100	x											x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>								<b>67 949 477,68</b>	<b>68 521 187,08</b>	<b>68 521 187,08</b>	<b>x</b>
в том числе:													
<b>оплата труда, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>								<b>52 207 095,00</b>	<b>52 646 195,11</b>	<b>52 541 418,65</b>	
из них:													x
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0703	50 229 220,37	50 805 765,00	50 700 988,54	-
заработная плата	2111	111	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	1 670 430,11	1 670 430,11	1 670 430,11	
заработная плата	2111	111	800000000	06.4.02.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0709	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
заработная плата	2111	111	901390000	0730101060	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	137 444,52	-	-	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266		0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>
из них:													x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	266		1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>15 742 382,68</b>	<b>15 874 991,97</b>	<b>15 979 768,43</b>	<b>x</b>
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	213		0703	15 169 224,55	15 343 342,08	15 448 118,54	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	06.4.02.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	213		0709	27 180,00	27 180,00	27 180,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0703	504 469,89	504 469,89	504 469,89	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901390000	0730101060	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0703	41 508,24	-	-	
на иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них:													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>								<b>529 861,00</b>	<b>473 441,00</b>	<b>473 441,00</b>	<b>x</b>
из них:													
<b>налог на имущество организаций и земельный налог, всего</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>								<b>529 861,00</b>	<b>473 441,00</b>	<b>473 441,00</b>	<b>x</b>
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0703	58 285,00	58 285,00	58 285,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0703	471 576,00	415 156,00	415 156,00	



иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них:													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x											x
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831								0,00	0,00	0,00	x
из них:													x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;S&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>								<b>21 896 750,64</b>	<b>21 715 541,57</b>	<b>21 770 768,94</b>	
в том числе:													
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
из них:													
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>								<b>20 261 007,27</b>	<b>20 106 675,17</b>	<b>20 156 321,48</b>	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
связь и интернет		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221	0703	279 450,20	279 450,20	279 450,20		
транспортные услуги	2642	244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	222	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
водоснабжение, водоотведение		244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
оплата водоснабжения, водоотведения		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	170 676,00	170 676,00	170 676,00		
оплата бытовых отходов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	37 188,46	37 188,46	37 188,46		
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
оплата горячего водоснабжения		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	95 500,00	95 500,00	95 500,00		
возмещение коммунальных платежей		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0703	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225	0703	10 243 352,96	10 243 352,96	10 243 352,96		
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	0830201070	00.0.00.00000.3.3.000000	5	225	0703	269 126,64	279 839,45	291 074,83		
в том числе:													
прочие работы, услуги		244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226	0703	2 371 654,60	2 280 995,00	2 319 405,93		
прочие работы, услуги		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0703	3 676 935,50	3 676 935,50	3 676 935,50		
прочие работы, услуги		244	901270000	0740221190	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226	0709	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	227	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	06.4.02.00590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0709	110 980,00	118 356,59	118 356,59		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310	0703	575 000,00	575 000,00	575 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	341	0703	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
увеличение стоимости ГСМ		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	343	0703	244 000,00	244 000,00	244 000,00		
увеличения стоимости строительных материалов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	344	0703	192 000,00	192 000,00	192 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	06.4.02.00590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346	0709	233 908,81	233 908,81	233 908,81		
в том числе:													
медикаменты		244	000000000	000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	341	0703	25 749,20	25 749,20	25 749,20		



увеличение расходов на приобретение ГСМ		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	343		0703	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0703	117 757,90	115 996,00	115 996,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0703	528 000,00	528 000,00	528 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901270000	0740200640	00.0.00.00000.3.3.000000	5	349		0709	248 000,00	248 000,00	248 000,00	
наградная продукция		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349		0703	131 727,00	81 727,00	81 727,00	
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>					<b>223</b>			<b>1 635 743,37</b>	<b>1 608 866,40</b>	<b>1 614 447,46</b>	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0703	900 500,00	900 500,00	900 500,00	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0703	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0703	266 403,37	239 526,40	245 107,46	
оплата электрической энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0703	385 840,00	385 840,00	385 840,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407											
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>2</b>	<b>189</b>			<b>-88 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010					2	189			-88 292,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	700000000	072022H020	00.0.00.00000.0.000000					0000			x
возврат в бюджет средств субсидии			700000000	072022H020	00.0.00.00000.0.000000					0000			
возврат в бюджет средств субсидии			700000000	07202SH040	00.0.00.00000.0.000000					0000			
возврат в бюджет средств субсидии			700000000	07202SH040	00.0.00.00000.0.000000					0000			

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		21 896 750,64	21 715 541,57	21 770 768,94	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х		-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х		-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х		-	-	-	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		21 896 750,64	21 715 541,57	21 770 768,94	



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 066 331,93	18 073 708,52	18 073 708,52	
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		18 066 331,93	18 073 708,52	18 073 708,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		569 126,64	579 839,45	591 074,83	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		569 126,64	579 839,45	591 074,83	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 261 292,07	3 061 993,60	3 105 985,59	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 261 292,07	3 061 993,60	3 105 985,59	
2	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		21 896 750,64	21 715 541,57	21 770 768,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610			21 896 750,64	21 715 541,57	21 770 768,94	



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) 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) 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. 17 + 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.6x 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	г. Пермь , Боровая ,16	1 от 01.12.2020	2 275,46	2611,26	8,80	12,00	275 749,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 749,20
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>275 749,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>275 749,20</b>	

## 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% +	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%					
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)															
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)															
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## 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	Спортивная акробатика	25,00	350,00	2 400,00	9	540 000,00
2	Шахматный клуб	7,00	300,00	1 500,00	9	94 500,00
3	Художественная гимнастика "Двоймочка"	3,00	350,00	1 500,00	9	40 500,00
4	Ансамбль народного танца "Задоринка"	18,00	350,00	1 500,00	9	243 000,00
5	Танцевально-спортивный клуб "Рандеву"	10,00	300,00	1 800,00	9	162 000,00
6	ИЗО	18,00	350,00	1 800,00	9	291 600,00
7	Эстрадный танец "Оранжевое настроение"	13,00	350,00	2 100,00	9	245 700,00
8	Эстрадная студия "Школьный секрет"	7,00	350,00	1 800,00	9	113 400,00
9	Театр "Трансформеры"	15,00	350,00	1 800,00	9	243 000,00
10	АБВГ Дека	5,00	350,00	1 800,00	9	81 000,00
11	Фортепиано	17,00	350,00	1 750,00	9	267 750,00
12	Гитара	5,00	350,00	1 750,00	9	78 750,00
13	синтезатор	3,00	350,00	2 100,00	7	46 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>146,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 447 300,00</b>

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	2 200,00	100,00	10,00	100,00	10,00	220 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>				<b>220 000,00</b>

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	11 180,00	фикс.сумма		134 160,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134 160,00</b>

\* 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
	<b>Итого:</b>	

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
	<b>Итого:</b>	

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
	<b>Итого:</b>		



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	УСНО (аренда)	- 8 273,00
2	УСНО (ПОУ)	- 80 019,00
	<b>Итого:</b>	<b>- 88 292,00</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	267 476,20
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 367 281,00
3	поступлений от платных услуг необразовательного характера	220 000,00
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	134 160,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 988 917,20</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_



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) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120 (121)

Источник финансового обеспечения

принносящая 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.17 + гр.21)			
			Размер арендной платы 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.6x 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	г. Пермь, Боровая, 16	1 от 01.12.2020	2 275,46	2715,711809	8,80	7	12,00	286 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 779,20
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286 779,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286 779,20</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

принносящая 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)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* *50% + (гр.4* гр.7* * гр.11) *50% + (гр.3* гр.7)	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)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания				
1																
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

принносящая 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	Спортивная акробатика	25,00	350,00	2 400,00	9	564 473,00
3	Шахматный клуб	7,00	300,00	1 500,00	9	94 500,00
4	Художественная гимнастика "Двоймовочка"	3,00	350,00	1 500,00	9	40 500,00
5	Ансамбль народного танца "Задоринка"	18,00	350,00	1 500,00	9	243 000,00
6	Танцевально-спортивный клуб "Рандеву"	10,00	300,00	1 800,00	9	162 000,00
7	ИЗО	18,00	350,00	1 800,00	9	291 600,00
8	Эстрадный танец "Оранжевое настроение"	13,00	350,00	2 100,00	9	245 700,00
9	Эстрадная студия "Школьный секрет"	7,00	350,00	1 800,00	9	113 400,00
10	Театр "Трансформеры"	15,00	350,00	1 800,00	9	243 000,00
11	АБВГ Дейка	5,00	350,00	1 800,00	9	81 000,00
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
16	синтезатор	3,00	350,00	2 100,00	7	46 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>146</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 471 773,00</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

принносящая 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.3 x гр.6)
				час	месяц



1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведение мероприятий	2 222,00	100,00	10,00	100,00	10,00	222 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 222,00</b>	<b>x</b>				<b>222 200,00</b>

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

Код аналитической группы подвита доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергорес	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоресур
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	11 180,00	физк. сумма		139 526,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>139 526,40</b>

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвита доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвита доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвита доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвита доходов 180

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	
	УСНО (НОУ)	
	<b>Итого:</b>	

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвита доходов 400

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

11. Дебиторская задолженность прошлых лет

Код аналитической группы подвита доходов 510

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

Итого: выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	286 779,20
1	поступлений от платных услуг некоммерческого характера	222 200,00
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 471 773,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	139 526,40
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00
	<b>Итого: принносящая доход деятельность</b>	<b>3 120 278,60</b>





	Итого:	2 244,22	x			224 422,00
--	--------	----------	---	--	--	------------

**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 энергорес.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения.	Стоимость энергоресур
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	11 180,00	фикс.сумма		145 107,46
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145107,46</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

**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
	<b>Итого:</b>	

**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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	

**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 180 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	
	УСНО (ИОУ)	
	<b>Итого:</b>	

**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
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

**11. Дебиторская задолженность прошлых лет**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 510 \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

**Итого: выплаты по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	298 250,40
1	поступлений от платных услуг необразовательного характера	224 422,00
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 496 490,73
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	145 107,46
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00
	<b>Итого приносящая доход деятельность</b>	<b>3 164 270,59</b>





2.1	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	179,00	2 581,39	462 068,81	0,00		462 068,81
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 665 255,33</b>

### 3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 002 618,59	-5 917,07	996 701,52
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>996 701,52</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	471 576,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	471 576,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>471 576,00</b>

### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	84 133 532,85
<b>Итого</b>		<b>84 133 532,85</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)





3	Организация отдыха детей и молодежи		179	x	469 445,40	0,00	0,00	469 445,40
	в том числе:							
2.1	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	179,00	2 622,60	469 445,40	0,00		469 445,40
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83 423 294,08</b>

### 3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 002 618,59	-5 917,07	996 701,52
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>996 701,52</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	415 156,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	415 156,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>415 156,00</b>

### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	84 835 151,60
<b>Итого</b>		<b>84 835 151,60</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)





	в том числе:							
2.1	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	179,00	2 622,60	469 445,40	0,00		469 445,40
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83 423 294,08</b>

### 3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 002 618,59	-5 917,07	996 701,52
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>996 701,52</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ муниципальное задание \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 130 (131) \_\_\_\_\_

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	415 156,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	415 156,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>415 156,00</b>

### Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	84 835 151,60
<b>Итого</b>		<b>84 835 151,60</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)





1		
<b>Итого:</b>		-

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.
<b>Итого:</b>		-

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	2 972 979,40
3	Федеральный бюджет	-
<b>Итого</b>		<b>2 972 979,40</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)





1		
<b>Итого:</b>		-

**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.
<b>Итого:</b>		-

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	2 804 739,45
3	Федеральный бюджет	-
<b>Итого</b>		<b>2 804 739,45</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)





1		
<b>Итого:</b>		-

**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.
<b>Итого:</b>		-

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	-
2	Бюджет города Перми	2 815 974,83
3	Федеральный бюджет	-
<b>Итого</b>		<b>2 815 974,83</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)



**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 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				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)



**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 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				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "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				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)





2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	-	-	100 638,44	-	-	3 615,75	-	-	-
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%										
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>	52 127 094,98	-	-	100 638,44	-	-	3 615,75	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	-	-	15 196 404,91	-	-	545 977,76	-	-	-

<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.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленными 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 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	35 324 066,67	1,50	529 861,00	-	471 576,00	-	-	-	-	58 285,00	-	-
Итого:		x		529 861,00	-	471 576,00	-	-	-	-	58 285,00	-	-

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 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 2600) <9>**

Код видов расходов 244

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	услуги интернета	1	10	21 805,94	218 059,35		193 059,35				25 000,00			
2	услуги связи	1	12	5 683,33	68 200,00									
3	IoT сервис	1	12	1 515,90	18 190,85		18 190,85							
<b>Итого:</b>							<b>279 450,20</b>				<b>25 000,00</b>			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты международных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальшеггерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	транспортные услуги	4	5000	20 000,00							20 000,00			
2														
<b>Итого:</b>											<b>20 000,00</b>			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортников) 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, 6,1 %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выпол. ТКО	3,01	7 002,08	1,06	37 188,46			37 188,46						
2	Отопление	230 тр	4 021,47	1,06	903 500,00			900 500,00			3 000,00			
3	Электроэнергия	20,00	7,49	1,06	632 243,37			385 840,00			100 000,00			166 403,37
6	Водоснабжение, водоотведение	30,00	108,49	1,06	200 676,00			170 676,00			30 000,00			
7	горячее водоснабжение	20,00	4 000,00		95 500,00			95 500,00						
8	возмещение ком. услуг школы							350 000,00						166 403,37
<b>Итого:</b>								<b>1 909 107,83</b>			<b>213 000,00</b>			

<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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
<b>Итого:</b>													

<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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
<b>Итого:</b>													



					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, исленые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	дезинфекция - дезинталия	Боровая, 24А	12	47 807,76		47 807,76								
2	обслуживание зданий		12	712 800,00		712 800,00								
3	Содержание помещений		12	790 600,00		790 600,00								
4	Чистка кровли		12	250 000,00		250 000,00								
5	ремонт и ТО автомобиля		12	214 000,00		214 000,00								
6	комплексная защита объекта	Боровая, 24А	12	164 000,00		164 000,00								
7	Содержание территории		12	1 130 000,00		1 130 000,00								
8	ремонт оргт., замена картр		12	120 000,00		120 000,00								
9	Клининг		12	1 955 336,04		1 955 336,04								
10	ТО прибора объектового контроля		12	86 400,00		86 400,00								
11	уборка территории, здания	Боровая, 24А	12											
12	вывоз мусора, крупноразовые		5	250 000,00		250 000,00								
13	утилизация ламп		12	114 000,00		114 000,00								
14	ремонт кровли		3	2 510 489,17		2 510 489,17								
15	отрессовка, промывка системы отопления	Боровая, 24А	1	-										
16	Обслуживание компьютеров	Боровая, 24А	4	49 920,00		49 920,00								
17	Ремонт помещений	Боровая, 24А	1	1 418 000,00		1 418 000,00								
18	ТО КТС	Боровая, 24А	12	-										
19	ремонт пожарной сигнализации	Боровая, 24А	1	440 000,00		430 000,00						10 000,00		
20	Выполнение капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах			269 126,64					269 126,64					
21	Итого:	x	x	10 522 476,64	-	10 243 352,97	-	-	269 126,64	-	-	10 000,00	-	-

<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	Стоимость услуги, руб.	Источники финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	пользования охраня	12	130 440,00		130 440,00													
2	услуги гардероба	12	940 788,00		940 788,00													
4	услуги охраны	12	1 057 687,50		1 057 687,50													
5	замена графический матов	2	9 600,00		9 600,00													
6	поддержка сайта	12	4 000,00		4 000,00													
7	обучение педагогов		50 000,00		50 000,00													
8	ТО комп. техника		49 920,00		49 920,00													
9	мелкий ремонт мебели		25 000,00		25 000,00													
10	мелкий ремонт оборудования		150 000,00		150 000,00													
11	сертификация персонала		10 000,00		10 000,00													
12	консультационные услуги		78 000,00		78 000,00													
13	обучение и аттестация сотрудников		150 000,00		150 000,00													
14	САННИ		4 000,00		4 000,00													
15	регистрация билетов		46 000,00										46 000,00					
16	услуги по сопровождению		97 336,89													97 336,89		
17	экологич. подготовка		50 000,00		50 000,00													
18	плат. обр. услуги (педагога)		100 000,00		100 000,00													
19	Проект АПК		280 000,00		280 000,00													
20	повышение квалификации сотрудников		100 000,00		100 000,00													
21	Обработка чердака		145 000,00		145 000,00													
22	автоматы подвеса с фис. лямками (платные)		2 228 317,71										2 085 000,00	223 317,71				
23	перевозка мебели		80 000,00		80 000,00													
24	Служба охраны		50 000,00		50 000,00													
25	Монтаж турникетов		210 000,00		210 000,00													
26	вып. коммунальных услуг		2 500,00															
27	Мероприятия (агитр.)		110 980,00		110 980,00													
	Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования		300 000,00															
28	Итого:	x	6 459 570,10	-	3 787 915,50	-	-	-	300 000,00	-	-	-	2 085 000,00	269 317,71	-	97 336,89	-	-

<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 получаемых 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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	приобретение спецсредств	30	1 000,00	30 000,00		30 000,00												
2	Специальки			90 000,00		90 000,00												
3	мебель			235 000,00		235 000,00												
4	инструменты			220 000,00		220 000,00												
5	приобретение компьютерного оборудования			50 000,00													50 000,00	
6	Итого:		2389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	-	101 791,53	-	-	3 340,86	-	-	-
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	52 566 194,54	-	101 791,53	-	-	3 340,86	-	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>									
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>									
Итого:		x	0,00	15 370 522,53	-	-	504 470,00	-	-	-

<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> Учитываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	31 562 733,33	1,50	473 441,00	-	-	415 156,00	-	-	-	58 285,00	-	-
Итого:		x	1,50	473 441,00	-	-	415 156,00	-	-	-	58 285,00	-	-

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	услуги интернета	1	10	21 895,84	218 959,35		193 059,35				25 000,00			
2	услуги связи	1	12	5 683,33	68 200,00		68 200,00							
3	IoT сервис	1	12	1 515,90	18 190,85		18 190,85							
Итого:		x	x	x	304 450,20	-	279 450,20	-	-	-	25 000,00	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе обязательно страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдгерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	транспортные услуги	4	5000	20 000,00							20 000,00			
2														
Итого:		x	x	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортников) 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, 6,1 %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выпол ТКО	5,01	7 002,08	1,06	37 188,46		37 188,46							
2	Отопление	230,70	4 021,87	1,06	983 580,00		983 580,00				83 000,00			
3	Электроэнергия	20,00	7,49	1,06	623 366,40		385 840,00				100 000,00			139 526,40
6	Водоснабжение, водоотведение	30,00	108,49	1,06	200 676,00		170 676,00				30 000,00			
7	горячее водоснабжение	20,00	4 000,00		95 500,00		95 500,00							
8	возмещение ком. услуг школы						350 000,00							139 526,40
Итого:		x	x	x	1 942 230,86	-	1 939 704,46	-	-	-	213 000,00	-	-	139 526,40

<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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, исленые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	дезинфекция - дезинталия	Боровая, 24А	12	47 807,76		47 807,76								
2	обслуживание зданий		12	712 800,00		712 800,00								
3	Содержание помещений		12	790 600,00		790 600,00								
4	Чистка кровли		12	250 000,00		250 000,00								
5	ремонт и ТО автомобиля		12	214 000,00		214 000,00								
6	комплексная защита объекта	Боровая, 24А	12	164 000,00		164 000,00								
7	Содержание территории		12	1 130 000,00		1 130 000,00								
8	ремонт орг. техника картр		12	120 000,00		120 000,00								
9	Клининг		12	1 955 336,04		1 955 336,04								
10	ТО прибора объектового контроля		12	86 400,00		86 400,00								
11	уборка территории, здания	Боровая, 24А	12											
12	вывоз мусора, крупноразмерные		5	250 000,00		250 000,00								
13	утилизация ламп		12	114 000,00		114 000,00								
14	ремонт кровли		3	2 510 489,17		2 510 489,17								
15	отрессовка, промывка системы отопления	Боровая, 24А	1	-										
16	Обслуживание компьютеров	Боровая, 24А	4	49 920,00		49 920,00								
17	Ремонт помещений	Боровая, 24А	1	1 418 000,00		1 418 000,00								
18	ТО КТС	Боровая, 24А	12	-										
19	ремонт пожарной сигнализации	Боровая, 24А	1	440 000,00		440 000,00						10 000,00		
21	Выявка на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах			279 839,45					279 839,45					
Итого:		x	x	10 533 192,42	-	10 243 352,97	-	-	279 839,45	-	-	10 000,00	-	-

<13> Расчеты (обнование) 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 (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	пользования охраня	12	130 440,00		130 440,00													
2	услуги гардероба	12	940 788,00		940 788,00													
3	услуги охраны	12	1 057 687,50		1 057 687,50													
4	замена грязеотрапительных матов	2	9 600,00		9 600,00													
5	поддержка сайта	12	4 000,00		4 000,00													
6	обучение педагогов		50 000,00		50 000,00													
7	ТО комп. техника		49 920,00		49 920,00													
8	мелкий ремонт мебели		25 000,00		25 000,00													
9	мелкий ремонт оборудования		150 000,00		150 000,00													
10	сертификация персонала		10 000,00		10 000,00													
11	консалтинговые услуги		78 000,00		78 000,00													
12	обучение и аттестация сотрудников		150 000,00		150 000,00													
13	САННИ		4 000,00		4 000,00													
14	услуги по сопровождению		69 303,00		69 303,00												69 303,00	
15	проф.огон. подготовка		50 000,00		50 000,00													
16	пит. обр. услуги (педагогов)		100 000,00		100 000,00													
17	Проект АИЭС		280 000,00		280 000,00													
18	проверка излучения спортзал		100 000,00		100 000,00													
19	Обработка чердака		145 000,00		145 000,00													
20	загонеры подврд с фен.панан (платные)		2 211 692,00									2 109 492,00	102 200,00					
21	перегрежка мебели		80 000,00		80 000,00													
22	Списание орг. техника		50 000,00		50 000,00													
23	Мелкая ремонтная		210 000,00		210 000,00													
24	возм. коммунальных услуг		2 500,00		2 500,00													
25	Мероприятия (агерь)		118 356,59		118 356,59													
26	Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования		300 000,00						300 000,00									
Итого:		x	6 376 287,09	-	3 795 292,09	-	-	-	300 000,00	-	-	2 109 492,00	102 200,00	-	69 303,00	-	-	-

<14> Расчеты (обнование) 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	приобретение спецод одежды	30	1 000,00	30 000,00		30 000,00												
2	светильники			90 000,00		90 000,00												
3	мебель			235 000,00		235 000,00												
4	отметчики			220 000,00		220 000,00												
5	приобретение компьютерного оборудования			50 000,00		50 000,00											50 000,00	
6	дезинфекция складной аппаратуры	23800															50 000,00	



Итого:		675 000,00	-	575 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-
--------	--	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДЮУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Медицинские	50	674,98	33 749,20			8 000,00							
2	ТСМ	50	5 880,00	294 000,00			244 000,00							50 000,00
3	Стройматериалы	50	3 840,00	192 000,00			192 000,00							
4	Книги и журналы	50	9 519,92	475 996,00			360 000,00			45 996,00	70 000,00			
5	Журналы	50	1 440,00	72 000,00			72 000,00							
6	Бумага	50	1 920,00	96 000,00			96 000,00							
7	Питательный	50	2 506,00	125 300,00			125 300,00							
8	Канцелярский	50	2 172,18	108 608,81			108 608,81							
9	Прочие	50	1 634,54	81 727,00									81 727,00	
Итого:		x		1 479 281,01	-	1 205 908,81	-	-	-	45 996,00	70 000,00	-	157 476,20	-

273 472,20

<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 товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков.  
 Расчеты (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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги страхования	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00							
Итого:		x		35 000,00	-		35 000,00	-	-	-	-	-	-	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					0										
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	-
2	Бюджет Пермского края	-
3	Бюджет города Перми	87 639 891,05
4	Собственные доходы учреждений	3 120 278,60
Итого		90 760 169,65

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)





2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	-	101 791,53	-	-	3 340,86	-	-	-
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	52 566 194,54	-	101 791,53	-	-	3 340,86	-	-	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>									
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>									
Итого:		x	0,00	15 370 522,53	-	-	504 470,00	-	-	-

<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> Учитываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 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 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	31 562 733,33	1,50	473 441,00	-	-	415 156,00	-	-	-	58 285,00	-	-
Итого:		x	1,50	473 441,00	-	-	415 156,00	-	-	-	58 285,00	-	-

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 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 2400) <7>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:		x	x	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	услуги интернета	1	10	21 895,84	218 959,35		193 059,35				25 000,00			
2	услуги связи	1	12	5 683,33	68 200,00		68 200,00							
3	IoT сервис	1	12	1 515,90	18 190,85		18 190,85							
Итого:		x	x	x	304 450,20	-	279 450,20	-	-	-	25 000,00	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе обязательно страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	транспортные услуги	4	5000	20 000,00						20 000,00				
2														
Итого:		x	x	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортников) 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, 6,1 %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выпол ТКО	5,01	7 002,08	1,06	37 188,46		37 188,46							
2	Отопление	230,70	4 021,87	1,06	983 590,00		983 590,00				83 000,00			
3	Электроэнергия	20,00	7,49	1,06	630 947,46		385 840,00				100 000,00			145 107,46
6	Водоснабжение, водоотведение	30,00	108,49	1,06	200 676,00		170 676,00				30 000,00			
7	горячее водоснабжение	20,00	4 000,00		95 500,00		95 500,00							
8	возмещение ком. услуг школы						350 000,00							145 107,46
Итого:		x	x	x	1 947 811,92	-	1 939 704,46	-	-	-	213 000,00	-	-	145 107,46

<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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
Итого:													



					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, исленые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	дезинфекция - дезинталия	Беровая, 24А	12	47 807,76		47 807,76								
2	обслуживание зданий		12	712 800,00		712 800,00								
3	Содержание помещений		12	790 600,00		790 600,00								
4	Чистка кровли		12	250 000,00		250 000,00								
5	ремонт и ТО автомобиля		12	214 000,00		214 000,00								
6	комплексная защита объекта	Беровая, 24А	12	164 000,00		164 000,00								
7	Содержание территории		12	1 130 000,00		1 130 000,00								
8	ремонт орг. техника картр		12	120 000,00		120 000,00								
9	Клининг		12	1 955 336,04		1 955 336,04								
10	ТО прибора объектового контроля		12	86 400,00		86 400,00								
11	уборка территории, здания	Беровая, 24А	12											
12	вывоз мусора, крупноразмерные		5	250 000,00		250 000,00								
13	утилизация ламп		12	114 000,00		114 000,00								
14	ремонт кровли		3	2 510 489,17		2 510 489,17								
15	опрессовка, промывка системы отопления	Беровая, 24А	1	-		-								
16	Обслуживание компьютеров	Беровая, 24А	4	49 920,00		49 920,00								
17	Ремонт помещений	Беровая, 24А	1	1 418 000,00		1 418 000,00								
18	ТО КТС	Беровая, 24А	12	-		-								
19	ремонт пожарной сигнализации	Беровая, 24А	1	440 000,00		440 000,00						10 000,00		
20	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах			291 074,83					291 074,83					
Итого:	x	x	x	10 544 427,80	-	10 243 352,97	-	-	291 074,83	-	-	10 000,00	-	-

<13> Расчеты (обновления) 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 (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	пользования охраня	12	130 440,00		130 440,00												
2	услуги гардероба	12	940 788,00		940 788,00												
3	услуги охраны	12	1 057 687,50		1 057 687,50												
4	замена графических материалов	2	9 600,00		9 600,00												
5	поддержка сайта	12	4 000,00		4 000,00												
6	обучение педагогов		50 000,00		50 000,00												
7	ТО комп. техника		49 920,00		49 920,00												
8	мелкий ремонт техники		25 000,00		25 000,00												
9	мелкий ремонт оргтехники		150 000,00		150 000,00												
10	сервисное обслуживание		10 000,00		10 000,00												
11	консалтинговые услуги		78 000,00		78 000,00												
12	обучение и аттестация сотрудников		150 000,00		150 000,00												
13	САННИ		4 000,00		4 000,00												
14	услуги по сопровождению		80 774,20		80 774,20												
15	профилактика помещений		50 000,00		50 000,00											80 774,20	
16	плат. обр. услуги (педагогов)		100 000,00		100 000,00												
17	Проект АИЭС		280 000,00		280 000,00												
18	проверка излучения спортзал		100 000,00		100 000,00												
19	Обработка металла		145 000,00		145 000,00												
20	заготовки металла с фин. лицами (платные)		2 238 631,73		2 238 631,73								2 134 209,73	104 422,00			
21	перевозка мебели		80 000,00		80 000,00												
22	Списание орг. техника		50 000,00		50 000,00												
23	Материал канцелярский		210 000,00		210 000,00												
24	возм. коммунальных услуг		2 500,00		2 500,00												
25	Мероприятия (агарт)		118 336,59		118 336,59												
26	Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования		300 000,00		300 000,00												
Итого:	x	x	6 414 698,02	-	3 795 292,09	-	-	-	300 000,00	-	-	-	2 134 209,73	104 422,00	-	80 774,20	-

<14> Расчеты (обновления) 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 (обновление) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	приобретение спецтехники	30	1 000,00	30 000,00		30 000,00											
2	светильники			90 000,00		90 000,00											
3	мебель			235 000,00		235 000,00											
4	инструменты			220 000,00		220 000,00											
5	приобретение компьютерного оборудования			50 000,00		50 000,00											50 000,00
6	дезинфекция складной аппаратуры	23800															50 000,00



Итого:		675 000,00	-	575 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-
--------	--	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДЮУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Медицинские	50	674,98	33 749,20			8 000,00							
2	ТСМ	50	5 880,00	294 000,00			244 000,00							50 000,00
3	Стройматериалы	50	3 840,00	192 000,00			192 000,00							
4	Книги и журналы	50	9 519,92	475 996,00			360 000,00			45 996,00	70 000,00			
5	Журналы	50	1 440,00	72 000,00			72 000,00							
6	Бумага	50	1 920,00	96 000,00			96 000,00							
7	Питательный	50	2 506,00	125 300,00			125 300,00							
8	Канцелярский	50	2 172,18	108 608,81			108 608,81							
9	Прочие	50	1 634,54	81 727,00									81 727,00	
Итого:		x		1 479 281,01	-	1 205 908,81	-	-	-	45 996,00	70 000,00	-	157 476,20	-

273 472,20

<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 товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков.  
 Расчеты (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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги страхования	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00							
Итого:		x		35 000,00	-		35 000,00	-	-	-	-	-	-	-

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					0										
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	-
2	Бюджет Пермского края	-
3	Бюджет города Перми	87 651 126,43
4	Собственные доходы учреждений	3 164 270,59
Итого		90 815 397,02

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО)

