

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ



Директор
Документ подписан электронно
(подпись) _____
лица, утверждающего план)

Воробьева Т.В.

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 21 сентября 2023 г.**

	Коды
Дата	21.09.2023
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.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			332 034,87	-	-	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121			77 336,89	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131			221 079,61	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135			32 243,37	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	800000000	0730100590	x	4	x			1 375,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			-	-	-	
Доходы, всего:	1000									85 092 653,48	90 290 724,25	90 345 951,62	
собственные доходы						2				2 980 151,70	3 120 278,60	3 164 270,59	
субсидии на муниципальное задание						4				78 699 245,00	84 365 706,20	84 365 706,20	
субсидии на иные цели						5				3 413 256,78	2 804 739,45	2 815 974,83	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		275 749,20	286 779,20	298 250,40	
в том числе:	1110												
доходы от операционной аренды	1110	121	0000000000			2	121	120	0703	275 749,20	286 779,20	298 250,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		81 490 553,64	87 199 205,60	87 231 726,39	0,00
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	x	x	x	4	131	130		78 689 093,64	84 365 706,20	84 365 706,20	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	800000000	0730100590	x	4	131	130	0703	78 301 885,14	84 365 706,20	84 365 706,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	800000000	06.4.02.00590	x	4	131	130	0709	387208,50	0,00	0,00	-
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		2 801 460,00	2 833 499,40	2 866 020,19	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1232	131	0000000000	0000000000	x	2	131	130	0703	2 447 300,00	2 471 773,00	2 496 490,73	
другие платные услуги	1233	131	0000000000	0000000000	x	2	131	130	0703	220 000,00	222 200,00	224 422,00	
возмещение коммунальных услуг	1235	135	0000000000	0000000000	x	2	135	130	0703	134 160,00	139 526,40	145 107,46	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x	2	150	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
целевые субсидии						5				3 413 256,78	2 804 739,45	2 815 974,83	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901020000	0730182020	x	5	152	150	0703	2 120 165,02	2 174 900,00	2 174 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901020000	0730182020	x	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901750000	0830201070	x	5	152	150	0703	269 126,64	279 839,45	291 074,83	
целевые субсидии	1410	150	901270000	0740221190	x	5	152	150	0709	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150	1003	38 364,00	-	-	
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150	1003	51 152,00	-	-	
целевые субсидии	1410	152	901390000	0730101060	x	5	152	150	0703	174 449,12	-	-	
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	150	0709	360 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				6							
из них:													
прочие доходы, всего	1500	180											



увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310		0703	578 152,23	575 000,00	575 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов,	244		000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.(2.1).000000		340			1 578 086,96	1 493 472,20	1 493 472,20	
в том числе:													
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	
лекарства		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	341		0703	25 749,20	25 749,20	25 749,20	
увеличение стоимости ГСМ		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	343		0703	254 151,36	244 000,00	244 000,00	
увеличение расходов на приобретение ГСМ		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	343		0703	85 974,50	50 000,00	50 000,00	
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	88 467,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0703	103 017,90	115 996,00	115 996,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0703	421 000,00	528 000,00	528 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901270000	0740200640	00.0.00.00000.3.3.000000	5	349		0709	268 000,00	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	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			1 639 655,20	1 608 866,40	1 614 447,46	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0703	904 411,83	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	
оплата горячего		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0703	95 500,00	95 500,00	95 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход <6>	3000	100				2	189			-103 032,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010					2	189			-103 032,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								60 072,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	800000000		00.0.00.00000.0.000000	6			0000				
возврат в бюджет средств субсидии			800000000		00.0.00.00000.0.000000				0000	60 072,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии			800000000		00.0.00.00000.0.000000				0000				
возврат в бюджет средств субсидии			800000000		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 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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		21 347 612,75	21 363 276,17	21 418 503,54	
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		21 347 612,75	21 363 276,17	21 418 503,54	



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 010 382,54	17 721 443,12	17 721 443,12	
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		18 010 382,54	17 721 443,12	17 721 443,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 068 642,64	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		1 068 642,64	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		2 268 587,57	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		2 268 587,57	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		21 347 612,75	21 363 276,17	21 418 503,54	
	в том числе по году начала закупки:	26610			21 347 612,75	21 363 276,17	21 418 503,54	



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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
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
	Итого	x	x		x	x	275 749,06	x		x	x		x		x	0,00	x		x		x	275 749,20

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.2* 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)														
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)														
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	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
	Итого:	146,00	x	350,00	x	2 447 300,00



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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение мероприятий	2 200,00	100,00	10,00	100,00	10,00	220 000,00
	Итого:		x				220 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (135) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	11 180,00	фикс.сумма		134 160,00
	Итого:	x	x	x	134 160,00

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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



9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

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)	- 94 759,00
Итого:		- 103 032,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1	возврат дебиторской задолженности	5 974,50
Итого:		5 974,50

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	2 352 541,00
3	поступлений от платных услуг необразовательного характера	220 000,00
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	134 160,00
5	возврат дебиторской задолженности	5 974,50
Итого:		2 980 151,70

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	12,00	286 779,20							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
	Итого	x	x	x	x	x	286 779,20	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	286 779,20

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)	50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

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 * гр. 6)
1	Спортивная акробатика	3	4	5	6	7
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 "Двоймочка"	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
	Итого:	146	x	x	x	2 471 773,00

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 * 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
	Итого:	2 222,00	x				222 200,00

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	фиск.сумма		139 526,40
	Итого:	x	x	x	139 526,40

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 180

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов _____ 400

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

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

11. Дебиторская задолженность прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов _____ 510

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	286 779,20
1	поступлений от платных услуг необразовательного 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
	Итого приносящая доход деятельность	3 120 278,60



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
Итого:		x	x	x	145107,46

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 152

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 180

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

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

10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Код аналитической группы подвида доходов _____ 400

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

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

11. Дебиторская задолженность прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов _____ 510

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	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
Итого приносящая доход деятельность		3 164 270,59



2.1	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	150,00	2 581,39	387 208,50	0,00		387 208,50
Итого:			x	x	x	x	x	77 216 904,29

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	-2 005,24	1 000 613,35
Итого:		x	x	1 000 613,35

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	78 699 245,00
Итого		78 699 245,00

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)



3	Организация отдыха детей и молодежи		179	x	469 445,40	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	82 953 848,68

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
Итого:		x	x	996 701,52

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	84 365 706,20
Итого		84 365 706,20

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	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	82 953 848,68

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
Итого:		x	x	996 701,52

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	84 365 706,20
Итого		84 365 706,20

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)



№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	51 152,00
Итого:		51 152,00

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.
Итого:		-

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	51 152,00
2	Бюджет города Перми	3 362 104,78
3	Федеральный бюджет	-
Итого		3 413 256,78

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)



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

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края 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.
Итого:		-

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	-
Итого		2 815 974,83

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				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

_____ (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				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

_____ (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				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

_____ (ФИО)

Исполнитель:

_____ (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Юность" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	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	14	15	16	17
	АУП	4,70	26 429,45	17 383,20	35 970,86	530,99	1,15	5 209 198,47		5 123 634,88				85 563,59		
	Педагогический состав	61,90	19 432,75	10 005,38	21 234,96	680,91	1,15	43 867 612,50		39 359 048,96			1 722 311,41	750 000,00		
	Прочие						1,15									
	Учителя	7,00	8 272,78	1 046,49	20 530,41		1,15	2 883 479,09		2 883 479,11						
Итого:								49 924 037,95	-	47 366 162,95	-	-	1 807 875,00	750 000,00	-	-

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае притока органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Плану) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые от фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчеты численности работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, обучающийся персонал, расчетные должностные оклады, сезонные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и в соответствии с утвержденным планом расходов, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	15	
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	пособие персоналу за первые 3 дня периода нетрудоспособности	40	1,00	4 534,38	181 375,00							
	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -одновременное пособие)	1	1,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00
Итого:		x	x	x	231 375,00	-	-	181 375,00	-	-	-	50 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	14 977 211,37	-	14 209 849,36	-	-	542 362,01	225 000,00	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		49 924 037,95	14 977 211,37	-	14 209 849,36	-	542 362,01	225 000,00	-	-
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	99 848,09	-	94 731,97	-	-	3 616,12	1 500,00	-	-
2.1.	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%		49 924 037,95	99 848,09	-	94 731,97	-	3 616,12	1 500,00	-	-
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	15 077 059,46	-	12 656 707,13	-	-	486 739,51	226 500,00	-	-

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



Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 х 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		
2	Транспортный налог			14 416,00			14 416,00						
Итого:			x	544 277,00	-	-	485 992,00	-	-	-	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 х 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 х 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 х гр. 4 х 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			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 (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений; а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость персональной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, парковочной оплаты за



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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Вывоз ТБО	34,28	7 002,08	1,06	254 449,00			254 449,00							
2	Водоснабжение, водоотведение	30,00	108,49	1,06	200 676,00			170 676,00			30 000,00				
4	возмещение ком. услуг школы				132 739,46			132 739,46							
Итого:		x	x	x	587 864,46	-	-	557 864,46	-	-	30 000,00	-	-	-	

<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 одностовачного, дифференцированного по зонам суток или двустовачного 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	возмещение коммунальных услуг аренда			117 491,86		117 491,86							
2	арендная плата			20 000,00					20 000,00				
Итого:		x	x	137 491,86	-	117 491,86	-	-	20 000,00	-	-	-	-

<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, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	дезинфекция - дератизация	Боровая, 24А	12	37 315,90			37 315,90								
2	обслуживание зданий	Боровая, 24А	12	712 800,00			712 800,00								
3	Содержание помещений		12	776 184,00			776 184,00								
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. запровка картр		12	120 000,00			120 000,00								
9	Клнинг		12	1 955 336,04			1 955 336,04								
10	ТО прибора объектового конечного		12	86 400,00			86 400,00								
11	уборка территории, здания	Боровая, 24А	12												
12	вывоз мусора, кронирование		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	спрессовка, 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		
21	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах			269 126,64										269 126,64	
22	текущий ремонт микрорайона			360 000,00										360 000,00	
Итого:		x	x	10 857 571,75	-	-	10 218 445,11	-	-	629 126,64	-	-	10 000,00	-	

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



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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	пухлякова охрана	12	130 440,00		130 440,00											
3	услуги гардероба	12	940 788,00		940 788,00											
4	услуги охраны	12	1 057 687,50		1 057 687,50											
5	замена тренировочных 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. техники		49 920,00		49 920,00											
9	медосмотр водителей		25 000,00		25 000,00											
10	медосмотр сотрудников		150 000,00		150 000,00											
11	сертификат подписи		10 000,00		10 000,00											
12	юридические услуги		78 000,00		78 000,00											
13	обучение и аттестация сотруд		150 000,00		150 000,00											
14	САННИ		4 000,00		4 000,00											
15	реставрация банкетов		46 000,00										46 000,00			
16	услуги по сопровождению		97 336,89												97 336,89	
17	проф.гигиен. подготовка		50 000,00		50 000,00											
18	плат.обр. услуги (педагог)		100 000,00		100 000,00											
19	Проект АПС		280 000,00		280 000,00											
20	проверка лицензии сопровитв.		100 000,00		100 000,00											
21	Обработка заказа		145 000,00		145 000,00											
22	договора подряда с физ.лицами (платные)		1 244 378,71									1 028 500,00	215 878,71			
23	перетяжка мебели		80 000,00		80 000,00											
24	Списание орг. техники		50 000,00		50 000,00											
25	Монтаж турникетов		210 000,00		210 000,00											
26	возм.коммунальных услуг		2 500,00		2 500,00											
27	Организация питания (лагерь)		99 000,00		99 000,00											
28	Мероприятия (лагерь)		98 673,00		98 673,00											
	Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования		62 000,00					62 000,00								
29																
30			7 439,00										7 439,00			
Итого:		x	5 324 324,10	-	3 874 608,50	-	-	62 000,00	-	-	-	1 028 500,00	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 подваемых 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)	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	приобретение спецослежды	30	1 000,00	30 000,00		30 000,00											
2	светильники			90 000,00		90 000,00											
3	мебель			238 152,23		238 152,23											
4	оргтехника			220 000,00		220 000,00											
5	приобретение компьютерного оборудования			50 000,00													
6	приобретение учебной литературы	2389	-	-													
7	приобретение прочих основных средств			50 000,00										50 000,00			
Итого:				678 152,23	-	578 152,23	-	-	-	-	-	-	-	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 ДОУ	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	Медицинменты	50	674,98	33 749,20			8 000,00								
2	ТСМ	50	6 802,52	340 125,86			254 151,36							25 749,20	
3	Стройматериалы	50	3 840,00	192 000,00			192 000,00							85 974,50	
4	Каша и хозтовары	50	7 120,36	356 017,90			253 000,00			31 256,00	71 761,90				
5	Журналы	50	1 440,00	72 000,00			72 000,00								
6	Запчасти	50	1 920,00	96 000,00			96 000,00								
7	Питание(лагерь)	50	-	-			-								
8	Канцтовары(лагерь)	50	1 769,34	88 467,00			88 467,00								
9	Призы	50	2 634,54	131 727,00									131 727,00		
	Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования			268 000,00					268 000,00						
Итого:		x		1 578 086,96	-	963 618,36	-	-	-	268 000,00	31 256,00	71 761,90	-	243 450,70	-



<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-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	Услуги страхования	1	35 000,00	35 000,00										
	Санаторно-курортное лечение							51 152,00	38 364,00					
Итого:			x	35 000,00	-	35 000,00	-	51 152,00	38 364,00	-	-	-	-	-

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	Отопление	231,61	4 021,87	1,06	987 411,83		904 411,83				83 000,00			
2	Электроэнергия	20,00	7,49	1,06	652 243,37		385 840,00				100 000,00			166 403,37
3	горюче-смазочные	20,00	4 000,00		95 500,00		95 500,00							
Итого:		x	x	x	1 735 155,20	-	1 385 751,83	-	-	-	183 000,00	-	-	166 403,37

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	-
2	Бюджет Пермского края	51 152,00
3	Бюджет города Перми	82 062 724,78
4	Собственные доходы учреждений	3 310 811,57
Итого		85 424 688,35

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	-	-	101 611,53	-	-	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 0,2%	52 476 194,54	-	-	101 611,53	-	-	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	-	15 343 342,53	-	-	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> Указываются 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 (расход по социальному обеспечению населения вне рамк 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	31 862 733,33	1,20	473 441,00	-	-	415 156,00	-	-	-	38 285,00	-	-
Итого:		x	1,20	473 441,00	-	-	415 156,00	-	-	-	38 285,00	-	-

<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 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		193 099,35				25 000,00			
2	услуги связи	1	12	5 683,33	68 200,00		68 200,00							
3	IoT сервис	1	12	1 515,00	18 190,85		18 190,85							
Итого:		x	x	x	304 450,20	-	279 490,20	-	-	-	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 обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, 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 повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 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, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, 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	983 500,00		983 500,00				83 000,00			
3	Электроэнергия	20,00	7,49	1,06	625 966,40		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 двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуги 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	13	14	
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	13	14	
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	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 автобуса		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 карт		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, архивирование		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	Боровая, 24А	1	-										
16	Обслуживание комьютеров	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										10 000,00		
20	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах			440 000,00		440 000,00								
21				279 839,45		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 (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 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	медиатор водителей		25 000,00		25 000,00													
9	медиатор сотрудников		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		
15	профилактика, подготовка		50 000,00		50 000,00													
16	плат. обр. услуги (педагогов)		100 000,00		100 000,00													
17	Проект АИС		280 000,00		280 000,00													
18	проверка извещения конкурсов		100 000,00		100 000,00													
19	обработка заказа		145 000,00		145 000,00													
20	заготовки подрам с фот.панам (платные)		2 211 692,00										2 109 492,00	102 200,00				
21	передача мебели		80 000,00		80 000,00													
22	Списание орг. техника		50 000,00		50 000,00													
23	Материал канцелярии		210 000,00		210 000,00													
24	возм. коммунальных услуг		2 500,00		2 500,00													
25	Мероприятия (агерь)		-		-													
26	Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования		300 000,00						300 000,00									
Итого:		x	6 257 930,50	-	3 676 935,50	-	-	-	300 000,00	-	-	-	2 109 492,00	102 200,00	-	69 303,00	-	-

<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 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 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 (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	светильники			220 000,00		220 000,00												
5	приобретение компьютерного оборудования			50 000,00		50 000,00											50 000,00	
6	дезинфекция кабинной аппаратуры	2380															50 000,00	



Итого:		675 000,00	-	875 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Медицинские	50	474,98	33 749,20			8 000,00								
2	ТСМ	50	5 880,00	294 000,00		244 000,00								25 749,20	50 000,00
3	Строительные материалы	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	Батареи	50	1 920,00	96 000,00											
7	Питательный материал	50	-	-											
8	Химикаты (анализ)	50	-	-											
9	Прочие	50	1 634,54	81 727,00										81 727,00	
Итого:		x		1 245 472,20	-	972 000,00	-	-	-	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 (однородных) 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	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					0										
Итого:	x	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	87 170 445,65
4	Собственные доходы учреждений	3 120 278,60
Итого		90 290 724,25

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	-	-	101 611,53	-	-	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 0,2%	52 476 194,54	-	-	101 611,53	-	-	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	-	15 343 342,53	-	-	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 бытовым 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	31 862 733,33	1,20	473 441,00	-	-	415 156,00	-	-	-	38 285,00	-	-
Итого:		x	1,20	473 441,00	-	-	415 156,00	-	-	-	38 285,00	-	-

<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 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	услуги интернета	1	10	21 805,94	218 059,35						25 000,00			
2	услуги связи	1	12	5 683,33	68 200,00									
3	IoT сервис	1	12	1 515,00	18 190,85									
Итого:		x	x	x	304 450,20	-	-	-	-	-	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 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 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 повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 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, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, 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	транспортные услуги	4	5000	20 000,00						20 000,00			
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
1	Выпол ТКО	5,01	7 002,08	1,06	37 188,46								
2	Отопление	230,70	4 021,87	1,06	983 580,00						83 000,00		
3	Электроэнергия	20,00	7,49	1,06	630 947,46						100 000,00		145 107,46
6	Водоснабжение, водоотведение	30,00	108,49	1,06	200 676,00						30 000,00		
7	горячее водоснабжение	20,00	4 000,00		95 500,00								
8	возмещение ком. услуг школы												350 000,00
Итого:		x	x	x	1 947 811,92	-	-	-	-	-	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 единовременного, дифференцированного по зонам суток или двуступенчатого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуги 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													
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	
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 - дезинтанция	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 автобуса		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, 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	Боровая, 24А	1	-										
16	Обслуживание комьютеров	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	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах			291 074,83					291 074,83					
Итого:		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 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	медиатор водителей		25 000,00		25 000,00													
9	медиатор сотрудников		150 000,00		150 000,00													
10	сертификация персонала		10 000,00		10 000,00													
11	консультационные 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															
15	профилактика, подготовка		50 000,00		50 000,00													
16	плат. обр. услуги (педагогов)		100 000,00		100 000,00													
17	Проект АИС		280 000,00		280 000,00													
18	проверка извещений пожарной сигнализации		100 000,00		100 000,00													
19	обработка чердака		145 000,00		145 000,00													
20	заготовки подрам с фот. лицами (платные)		2 238 631,73										2 134 209,73	104 422,00				
21	передача 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 (агерь)		-		-													
26	Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования		300 000,00															
Итого:		x	6 296 341,43	-	3 676 935,50	-	-	-	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 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 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 (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	светильники			220 000,00		220 000,00												
5	приобретение компьютерного оборудования			50 000,00														50 000,00
6	дезинфекция кабинной 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 ДДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Медицинские	50	474,98	33 749,20			8 000,00							
2	ТСМ	50	5 880,00	294 000,00		244 000,00							25 749,20	50 000,00
3	Строительные материалы	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										
7	Питательный материал	50	-	-										
8	Химикаты (анализ)	50	-	-										
9	Прочие	50	1 634,54	81 727,00									81 727,00	
Итого:		x		1 245 472,20	-	972 000,00	-	-	-	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 (однородных) 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	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1					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	87 181 681,03
4	Собственные доходы учреждений	3 164 270,59
Итого		90 345 951,62

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)
 Исполнитель: _____ (ФИО)

