

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Воробьева Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 июня 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и на плановый период 2025 и 2026 годов  
от 10 июня 2024 г.**

	Коды
Дата	10.06.2024
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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>2 832 619,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121			185 213,14			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131			691 766,77			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135			751,96			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	3	x			60 072,00			
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	x	4	x			1 783 284,93			
остаток средств на начало года		x	901020000	0730182020	x	5	x			111 531,08			
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>95 364 011,86</b>	<b>92 876 550,00</b>	<b>96 548 126,50</b>	
доходы от собственности	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		290 225,10	301 834,10	313 907,46	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		88 911 552,00	89 540 133,47	89 573 036,61	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, предоставляемого государству	1210	130	800000000/7000000000	x	x	4	131	130		86 135 410,16	86 688 909,48	86 688 909,48	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, предоставляемого государству	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0703	85 739 557,16	86 287 666,98	86 287 666,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, предоставляемого государству	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	395 853,00	401 242,50	401 242,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		2 776 141,84	2 851 223,99	2 884 127,13	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		2 678 080,00	2 704 860,80	2 731 909,41	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		140 733,84	146 363,19	152 217,72	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x	2	150	150		3 000 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного)	1410	155	00000	2	x	2	150	150		3 000 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152				5				3 161 591,05	3 034 582,43	6 661 182,43	
целевые субсидии	1410	152	901020000		x	5	152	150	0703	2 343 507,60	2 343 507,60	2 343 507,60	
целевые субсидии	1410	152	901020000		x	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901270000		x	5	152	150	1006	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901220000		x	5	152	150	0703	0,00	0,00	3 626 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901390000		x	5	152	150	0703	138 244,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901750000		x	5	152	150	0703	279 839,45	291 074,83	291 074,83	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			x		510	510		643,71	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			x	4	510	510		643,71	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>98 196 631,74</b>	<b>92 876 550,00</b>	<b>96 548 126,50</b>	<b>x</b>
оплата труда, всего	2110	111								62 431 985,07	60 305 738,50	66 874 515,03	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0703	2 543 917,06	1 402 522,23	1 402 522,23	
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0703	57 711 952,85	56 923 287,27	63 492 063,80	
заработная плата	2111	111	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	1 885 590,35	1 799 929,00	1 799 929,00	
заработная плата	2111	111	901390000	0730101060	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	106 178,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266		0703	184 346,81	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226		0703	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	266		1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			18 798 787,01	18 157 973,06	20 141 743,57	x
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0703	768 262,94	423 561,71	423 561,71	x
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	213		0703	17 417 188,62	17 190 832,75	19 174 603,26	x
на выплаты по оплате	2141	119	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0703	569 448,33	543 578,60	543 578,60	x
на выплаты по оплате	2141	119	901390000	0730101060	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0703	32 066,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2141	119	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266		0703	11 821,12	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								466 467,00	461 226,00	461 226,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0703	55 976,00	50 735,00	50 735,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0703	410 491,00	410 491,00	410 491,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852								14 416,00	14 416,00	14 416,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0703	14 416,00	14 416,00	14 416,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831								0,00	0,00	0,00	x



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								16 374 904,66	13 887 196,44	9 006 225,90		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00		
из них:										0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								14 426 635,18	11 944 196,44	6 861 146,13		
услуги связи	2641	244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	221	0703	284 450,00	284 450,00	44 450,00		
услуги связи коммунальные услуги,	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.3.000000		2	221	0703	30 000,00	20 000,00	20 000,00		
	2643	244			0000000000			223		300 122,92	300 122,92	300 122,92		
		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	223	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
оплата водоснабжения		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	223	0703	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
оплата бытовых отходов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	223	0703	90 122,92	90 122,92	90 122,92		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	224	0703	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	225	0703	121 040,00	68 000,00	68 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	225	0703	5 968 871,63	5 968 871,63	51 584,74		
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	0830123470	00.0.00.00000.3.3.000000		5	225	0703	0,00	0,00	3 626 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги,	2646	244	244	901750000	0830101070	00.0.00.00000.3.3.000000		5	225	0703	279 839,45	291 074,83	291 074,83	
		244						226		3 416 645,37	3 146 845,50	1 029 505,58		
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	226	0703	595 538,00	220 400,00	220 400,00		
прочие работы, услуги		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	226	0703	2 375 254,37	2 175 203,00	57 863,08		
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	226	0709	395 853,00	401 242,50	401 242,50		
прочие работы, услуги		244	901270000	0740221190	00.0.00.00000.3.3.000000		5	226	0709	50 000,00	350 000,00	350 000,00		
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	227	0703	31 360,00	31 360,00	31 360,00		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	310	0703	589 115,00	156 115,00	156 115,00		
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	310	0703	556 491,35	556 491,35	556 491,35		
увеличение стоимости материальных запасов,		244						340		2 728 699,46	1 000 865,21	565 841,71		
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	343	0703	170 499,61	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	343	0703	136 643,71	136 000,00	56 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	344	0703	20 225,10	20 225,10	20 225,10		
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	344	0703	9 774,90	9 774,90	9 774,90		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	345	0703	76 803,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	346	0703	649 127,14	224 519,15	269 495,65		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	346	0703	400 000,00	400 000,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	349	0703	965 626,00	210 346,06	210 346,06		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901270000	0740221190	00.0.00.00000.3.3.000000		5	349	0709	300 000,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247						223		1 948 269,48	1 943 000,00	2 145 079,77		
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	223	0703	85 752,02	85 000,00	85 000,00		
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	223	0703	966 934,36	963 000,00	1 165 079,77		
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000		2	223	0703	242 216,94	241 633,84	241 633,84		
оплата электрической энергии		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	223	0703	593 366,16	593 366,16	618 366,16		
оплата горячего		247	800000000	0730100590	00.0.00.00000.3.3.000000		4	223	0703	60 000,00	60 000,00	35 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030							189		-42 672,00	0,00	0,00	x	
возврат в бюджет средств	4010	610	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000				0000	60 072,00			x	



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 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x		16 374 904,66	13 887 196,44	9 006 225,90	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x		16 374 904,66	13 887 196,44	9 006 225,90	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	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	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 169 122,40	11 969 882,46	3 417 335,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		12 169 122,40	11 969 882,46	3 417 335,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		629 839,45	641 074,83	4 267 674,83	
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		629 839,45	641 074,83	4 267 674,83	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 575 942,81	1 276 239,15	1 321 215,65	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 575 942,81	1 276 239,15	1 321 215,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					



	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2022		x		1 948 269,48		
	2023		x			1 943 000,00	
	2024		x				2 145 079,77

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Воробьева Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<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).

ФЗ, в 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 пометку плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦДТ "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.в. месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.в. в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр.6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)		
1	г. Пермь , Боровая ,16	1 от 01.12.2020	2 611,26	2739,213104	8,80	11,00	265 155,83						0,00					0,00				0,00	265 155,83
	январь 2025																						25 069,27
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>265 155,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>290 225,10</b>	

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 + гр.10 *50% + гр.4 + гр.7 + гр.15)	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%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг**

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	Спортивная акробатика	30,00	350,00	2 800,00	9	458 128,74
3	Шахматный клуб	8,00	350,00	2 800,00	9	122 167,66
4	С английским за краницу (индивид)	1,00	500,00	4 000,00	8	19 391,69
5	Ансамбль народного танца "Задоринка"	19,00	350,00	2 800,00	9	290 148,20
6	Танцевально-спортивный клуб "Рандеву"	12,00	350,00	1 200,00	8	69 810,09
7	ИЗО	11,00	350,00	2 800,00	9	167 980,54
8	Эстрадный танец "Оранжевое настроение"	10,00	350,00	2 800,00	8	135 741,85
9	Эстрадная студия "Школьный секрет"	10,00	350,00	2 800,00	8	146 791,65
10	Театр "Трансформеры" ART-kids	30,00	350,00	2 800,00	9	458 128,74
11	АБВГ-Дейка	10,00	350,00	2 800,00	9	152 700,58
	<b>Итого:</b>	<b>100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>8</b>	<b>201 600,00</b>



13	Гитара	1,00	600,00	2 400,00	8	11 635,02
14	синтезатор	4,00	350,00	1 400,00	9	30 541,92
15	Гитара	2,00	450,00	1800	9	19 634,09
16	"С английским за границу"	3,00	400,00	2800	8	40 722,55
17	"Chi chi kot" рисуем и играем вместе	7,00	400,00	3200	9	122 167,66
18						-
49						-
Итого:		176	x	x	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
	Проведение мероприятий	2 307,80	100,00	10,00	100,00	10,00	230 780,00
Итого:		<b>2 307,80</b>	x				<b>230 780,00</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энерго ресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	11 180,00	фикс.сумма		140 733,84
2					
3					
4					
5					
6					
Итого:		x	x	x	<b>140733,84</b>

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Гранд	3 000 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>3 000 000,00</b>	

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

Код аналитической группы подвида доходов

180

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	-2901,00
	УСНО (ПОУ)	-39771,00
<b>Итого:</b>		<b>-42672,00</b>

**10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)**

Код аналитической группы подвида доходов

400

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

**11. Дебиторская задолженность прошлых лет**

Код аналитической группы подвида доходов

510

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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	290 225,10
2	поступлений от платных услуг необразовательного характера	230 780,00
3	поступлений от платных образовательных услуг	2 447 300,00
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	140 733,84
5	поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов	3 000 000,00
6	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-42 672,00
<b>Итого приносящая доход деятельность</b>		<b>6 066 366,94</b>

Руководитель учреждения:

Воробьева Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)







11	АБВГДейка	10,00	350,00	2 800,00	9	152 709,58
12	Фортепиано	18,00	350,00	1 400,00	8	201 600,00
13	Гитара	1,00	600,00	2 400,00	8	11 635,02
14	синтезатор	4,00	350,00	1 400,00	9	30 541,92
15	Гитара	2,00	450,00	1800	9	19 634,09
16	"С английским за границу"	3,00	400,00	2800	8	40 722,55
17	"Chi chi kot" рисуем и играем вместе	7,00	400,00	3200	9	122 167,66
18						-
49						-
	Итого:	176	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 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
	Проведение мероприятий	2 330,87	100,00	10,00	100,00	10,00	233 087,80
	Итого:	2 330,87	x				233 087,80

**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 арендатором, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	электроэнергия	11 180,00	фикс.сумма		146 363,19
2					
3					
4					
5					
6					
	Итого:	x	x	x	146363,19

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
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	

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

Код аналитической группы подвида доходов 180

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (аренда)	0,00
	УСНО (ПОУ)	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

**10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)**

Код аналитической группы подвида доходов 400

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**11. Дебиторская задолженность прошлых лет**

Код аналитической группы подвида доходов 510

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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	301 834,10
1	поступлений от платных услуг необразовательного характера	233 087,80
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 471 773,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	146 363,19
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00
<b>Итого приносящая доход деятельность</b>		<b>3 153 058,09</b>

Руководитель учреждения: Воробьева Т.В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 год**

Наименование муниципального учреждения

**МАУ ДО ЦДТ "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 налогов, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр.6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом налогов, 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 налогов, 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 налогов, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)									
1	г. Пермь , Боровая ,16	1 от 01.12.2020	2 848,78	2962,732894	8,80	11,00	286 792,54					0,00								0,00				0,00					286 792,54
	январь 2025																												27 114,92
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286 792,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>313 907,46</b>	

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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории , руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50% + (гр.4 * гр.7* гр.15)	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	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг**

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	Спортивная акробатика	30,00	350,00	2 800,00	9	458 128,74
3	Шахматный клуб	8,00	350,00	2 800,00	9	122 167,66
4	С английским за кранциу (индвиль)	1,00	500,00	4 000,00	8	19 391,69
5	Алсамбль народного танца "Задоринка"	19,00	350,00	2 800,00	9	290 148,20
6	Танцевально-спортивный клуб "Фандеву"	12,00	350,00	1 200,00	8	69 810,09
7	ИЗО	11,00	350,00	2 800,00	9	217 171,27
8	Эстрадный танец "Оранжевое настроение"	10,00	350,00	2 800,00	8	135 741,85
9	Эстрадная студия "Школьный секрет"	10,00	350,00	2 800,00	8	146 791,65
10	Театр "Трансформеры" ART-kids	30,00	350,00	2 800,00	9	458 128,74



11	АБВГДейка	10,00	350,00	2 800,00	9	152 709,58
12	Фортепиано	18,00	350,00	1 400,00	8	201 600,00
13	Гитара	1,00	600,00	2 400,00	8	11 635,02
14	синтезатор	4,00	350,00	1 400,00	9	30 541,92
15	Гитара	2,00	450,00	1800	9	19 634,09
16	"С английским за границу"	3,00	400,00	2800	8	40 722,55
17	"Chi chi kot" рисуем и играем вместе	7,00	400,00	3200	9	122 167,66
18						-
49						-
	Итого:	176	x	x	x	2 496 490,73

#### 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
	Проведение мероприятий	2 354,18	100,00	10,00	100,00	10,00	235 418,68
	Итого:	2 354,18	x				235 418,68

#### 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 арендатором, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	электроэнергия	11 180,00	фикс.сумма		146 363,19
2					
3					
4					
5					
6					
	Итого:	x	x	x	152217,72

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	

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

Код аналитической группы подвида доходов 180

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**10. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)**

Код аналитической группы подвида доходов 400

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**11. Дебиторская задолженность прошлых лет**

Код аналитической группы подвида доходов 510

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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	313 907,46
1	поступлений от платных услуг необразовательного характера	235 418,68
2	поступлений от платных образовательных услуг	2 496 490,73
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	152 217,72
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00
	<b>Итого приносящая доход деятельность</b>	<b>3 198 034,59</b>

Руководитель учреждения: Воробьева Т.В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_ МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми

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

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

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

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	х	0	х	0	0,00
	в том числе:						
1.1							
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7							
1.8							
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	682,38	х	82 419 622,73	-4 030,12	0,00	75 579 275,13
	в том числе:						
1.1	социально-педагогической	ФМО	101 916,00	6 881 368,32	-650,22		6 880 718,10
1.2	естественнонаучной	ФМО	22 824,00	1 988 655,12	-145,62		1 988 509,50
1.3	технической	ФМО	79 020,00	7 448 425,20	-504,15		7 447 921,05
1.4	туристско-краеведческой	ФМО	6 972,00	505 470,00	-44,48		505 425,52
1.5	художественной	ФМО	420 948,00	43 109 284,68	-2 685,65		43 106 599,03
1.6	физкультурно-спортивной	ФМО	139 752,00	8 882 637,12	-891,62		8 881 745,50
1.7	социально-педагогической (ОВЗ)	ФМО	1 944,00	188 082,00	-14,54		188 067,46
1.8	естественнонаучной (ОВЗ)	ФМО	9 576,00	926 478,00	-71,63		926 406,37
1.9	технической (ОВЗ)	ФМО	900,00	130 374,00	-6,73		130 367,27
1.10	художественной (ОВЗ)	ФМО	28 620,00	3 870 282,60	-214,08		3 870 068,52



1.11	физкультурно-спортивной (ОВЗ)	ФМО	115,99	14 256,00	1 653 553,44	-106,63		1 653 446,81
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта							8 760 420,53
	в том числе:							
2.1	Спортивная акробатика	ФМО	100,00	22 763,09	2 276 309,00	-138,54		2 276 170,46
2.2	Спортивная акробатика	ФМО	95,00	47 986,35	4 558 703,25	-131,61		4 558 571,64
2.3	Чир спорт	ФМО	105,00	18 341,18	1 925 823,90	-145,47		1 925 678,43
3	Лагерь (разновозрастной отряд)	ФМО	150,00	2 639,02	395 853,00			395 853,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 735 548,66</b>

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

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

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

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	991 353,21	-1 982,71	989 370,50
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>989 370,50</b>

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

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

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

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	410 491,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	410 491,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>410 491,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	86 135 410,16
<b>Итого</b>		<b>86 135 410,16</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)





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

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_ МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми

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

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

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

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	х	0	х	0	0,00
	в том числе:						
1.1							
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7							
1.8							
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	686,14	х	82 973 169,59	-7 060,54	0,00	76 125 004,96
	в том числе:						
1.1	социально-педагогической	ФМО	68,15	101 916,00	6 945 575,40	-942,23	6 944 633,17
1.2	естественнонаучной	ФМО	87,75	22 824,00	2 002 806,00	-298,38	2 002 507,62
1.3	технической	ФМО	94,89	79 020,00	7 498 207,80	-651,01	7 497 556,79
1.4	туристско-краеведческой	ФМО	73,13	6 972,00	509 862,36	-99,26	509 763,10
1.5	художественной	ФМО	103,04	420 948,00	43 374 481,92	-5 069,66	43 369 412,26
1.6	физкультурно-спортивной	ФМО	64,18	139 752,00	8 969 283,36	-1 064,74	8 968 218,62
1.7	социально-педагогической (ОВЗ)	ФМО	97,91	1 944,00	190 337,04		190 337,04
1.8	естественнонаучной (ОВЗ)	ФМО	97,91	9 576,00	937 586,16		937 586,16
1.9	технической (ОВЗ)	ФМО	146,02	900,00	131 418,00		131 418,00
1.10	художественной (ОВЗ)	ФМО	136,39	28 620,00	3 903 481,80		3 903 481,80



1.1.1	физкультурно-спортивной (ОВЗ)	ФМО	117,15	14 256,00	1 670 090,40			1 670 090,40
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта							8 766 734,88
в том числе:								
2.1	Спортивная акробатика	ФМО	100,00	22 788,87	2 278 887,00	-443,82		2 278 443,18
2.2	Спортивная акробатика	ФМО	95,00	48 012,13	4 561 152,35	-591,76		4 560 560,59
2.3	Чир спорт	ФМО	105,00	18 366,96	1 928 530,80	-799,69		1 927 731,11
3	Лагерь (разновозрастной отряд)	ФМО	150,00	2 674,95	401 242,50			401 242,50
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>85 292 982,34</b>

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

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

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

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	991 353,21	-5 917,07	985 436,14
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>985 436,14</b>

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

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

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

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	410 491,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	410 491,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>410 491,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	86 688 909,48
<b>Итого</b>		<b>86 688 909,48</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В. \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	х	0	х	0	0,00
	в том числе:						
1.1							
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7							
1.8							
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	686,14	х	82 973 169,59	-7 060,54	0,00	76 125 004,96
	в том числе:						
1.1	социально-педагогической	ФМО	68,15	101 916,00	6 945 575,40	-942,23	6 944 633,17
1.2	естественнонаучной	ФМО	87,75	22 824,00	2 002 806,00	-298,38	2 002 507,62
1.3	технической	ФМО	94,89	79 020,00	7 498 207,80	-651,01	7 497 556,79
1.4	туристско-краеведческой	ФМО	73,13	6 972,00	509 862,36	-99,26	509 763,10
1.5	художественной	ФМО	103,04	420 948,00	43 374 481,92	-5 069,66	43 369 412,26
1.6	физкультурно-спортивной	ФМО	64,18	139 752,00	8 969 283,36	-1 064,74	8 968 218,62
1.7	социально-педагогической (ОВЗ)	ФМО	97,91	1 944,00	190 337,04		190 337,04
1.8	естественнонаучной (ОВЗ)	ФМО	97,91	9 576,00	937 586,16		937 586,16
1.9	технической (ОВЗ)	ФМО	146,02	900,00	131 418,00		131 418,00
1.10	художественной (ОВЗ)	ФМО	136,39	28 620,00	3 903 481,80		3 903 481,80



1.11	физкультурно-спортивной (ОВЗ)	ФМО	117,15	14 256,00	1 670 090,40			1 670 090,40
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта							8 766 734,88
в том числе:								
2.1	Спортивная акробатика	ФМО	100,00	22 788,87	2 278 887,00	-443,82		2 278 443,18
2.2	Спортивная акробатика	ФМО	95,00	48 012,13	4 561 152,35	-591,76		4 560 560,59
2.3	Чир спорт	ФМО	105,00	18 366,96	1 928 530,80	-799,69		1 927 731,11
3	Лагерь (разновозрастной отряд)	ФМО	150,00	2 674,95	401 242,50			401 242,50
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 292 982,34</b>

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

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

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

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального	991 353,21	-5 917,07	985 436,14
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>985 436,14</b>

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

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

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

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	410 491,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	410 491,00
1.2	Налог на имущество организаций	
<b>Итого:</b>		<b>410 491,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	86 688 909,48
<b>Итого</b>		<b>86 688 909,48</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В. \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_ МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми \_\_\_\_\_

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	279 839,45
2	Микрорайоны	
3	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми	
4	ПАВ	
5	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных выплат (90102)	2 343 507,60
6	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90102)	50 000,00
7	Мероприятия	350 000,00
8	Повышение фонда оплаты труда	138 244,00
<b>Итого:</b>		<b>3 161 591,05</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_



№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	3 161 591,05
<b>Итого</b>		<b>3 161 591,05</b>

Руководитель учреждения:

Воробьева Т.В.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_ МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми \_\_\_\_\_

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	291 074,83
2	Микрорайоны	
3	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми	
4	ПАВ	
5	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных выплат (90102)	2 343 507,60
6	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90102)	50 000,00
7	Мероприятия	350 000,00
8	Повышение фонда оплаты труда	0,00
<b>Итого:</b>		3 034 582,43

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
<b>Итого:</b>		0,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_



№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	3 034 582,43
<b>Итого</b>		<b>3 034 582,43</b>

Руководитель учреждения:

Воробьева Т.В.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО)





**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_ МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми \_\_\_\_\_

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	291 074,83
2	Текущий ремонт УДО	3 626 600,00
3	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми	
4	ПАВ	
5	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных выплат (90102)	2 343 507,60
6	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90102)	50 000,00
7	Мероприятия	350 000,00
8	Повышение фонда оплаты труда	0,00
<b>Итого:</b>		6 661 182,43

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
<b>Итого:</b>		0,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_



№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	6 661 182,43
<b>Итого</b>		<b>6 661 182,43</b>

Руководитель учреждения:

Воробьева Т.В.

\_\_\_\_\_

(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Руководитель учреждения:

Воробьева Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

\_\_\_\_\_  
МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

\_\_\_\_\_  
капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

\_\_\_\_\_  
160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_  
Воробьева Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения

\_\_\_\_\_  
МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

\_\_\_\_\_  
капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

\_\_\_\_\_  
160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_  
Воробьева Т.В.

(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

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

на 2024 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	9	24 722,79	8 166,91	5 866,72		1,15	4 813 546,88		4 573 597,94				138 235,00	101 713,94		
	Педагоги	87,7	25 203,64	5 801,56	4 342,18		1,15	42 779 515,33		39 214 290,07				1 432 684,58	2 132 540,68		
	Учителя						1,15	0,00									
	Прочие	27,4	16 820,23	12 208,67	9 727,52		1,15	14 654 576,05		13 924 064,84				420 848,77	309 662,44		
	Лагерь						1,15	0,00									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 247 638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57 711 952,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 768,35</b>	<b>2 543 917,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, 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	
1	Командировочные расходы по авансовому отчету (проезд, проживание)				0,00										0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

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	
1	Больничный лист за счет работодателя	15 362,23	12	184 346,81		184 346,81							
2	Выплата по уходу за ребенком инвалидом	985,09	12	11 821,12		11 821,12							
3	Единовременная выплата молодому специалисту								50 000,00				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>184 346,81</b>	<b>-</b>	<b>196 167,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



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	18 786 965,89	-	17 417 188,62	-	-	601 514,33	768 262,94	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		18 662 470,34	-	17 301 764,72	-	-	597 530,52	763 175,11	-	-
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									
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		124 495,56	-	115 423,91	-	-	3 983,82	5 087,83	-	-
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	<b>18 786 965,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17 417 188,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 514,33</b>	<b>768 262,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 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	
1										
2										
3										
Итого:		x	x	0						

<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>



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	310 978,0	1,5	466 467,00		410 491,00					55 976,00		
2	Налог на имущество												
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду												
4	Транспортный налог			14 416,00		14 416,00							
5													
Итого:		x	x	480 883,00	0,00	424 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 976,00	0,00	0,00

<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	0									

<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

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

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения





						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь	1	12	6 370,00	260 000,00		240 000,00				20 000,00		10 000,00	
2	Интернет	1	12	23 316,67	44 450,00		44 450,00							
Итого:		x	x	x	304 450,00	0,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00

<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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, 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	
Итого:		x	x	0										

<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 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	Водоснабжение, водоотведение				210 000,00		180 000,00				30 000,00			
2	Обращение с ТКО				90 122,92		90 122,92							
Итого:		x	x	x	300 122,92	0,00	270 122,92	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

<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 одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Возмещение коммунальных расходов (вода, тепло, электроэнергия, уборка, дезинфекция)	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00									
Итого:		x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	дератизация, дезинфекция	3 983,98	12	47 807,76		47 807,76									
2	измерение сопротивления изоляции	8 750,00	12	105 000,00		105 000,00									
3	ТО Охранной сигнализации, клубы	2 544,00	12	30 528,00		30 528,00									
4	ТО Охранной сигнализации, юность	3 056,00	12	36 672,00		36 672,00									
5	Кронирование деревьев	20 833,33	12	250 000,00		200 000,00					50 000,00				
6	проверку и огнезащитную обработку	13 750,00	12	165 000,00		165 000,00									
7	ремонт ортехники и заправка картриджей	8 333,33	12	100 000,00		100 000,00									
8	оказание услуг по технич. облсуж. зданий	54 512,50	12	654 150,00		654 150,00									
9	централизованное наблюдение , прибытие наряда Ветлужская,62	560,00	12	6 720,00		6 720,00									
10	централизованное наблюдение , прибытие наряда, остальные	3 920,00	12	47 040,00		47 040,00									
11	услуги ТО системы видеонаблюдения	8 300,00	12	99 600,00		99 600,00									
12	Ремонт и ТО оборудования	4 000,00	12	48 000,00		48 000,00									
13	клининг услуги	162 944,67	12	1 955 336,04		1 955 336,04									
14	содержание территории	78 019,49	9	702 175,43		665 135,43				37 040,00					
15	чистка кровли	252 000,00	1	252 000,00		252 000,00									
16	ремонт и ТО автомобиля	240 000,00	1	240 000,00		222 000,00				18 000,00					
17	монтаж видеодомофонов в клубах	272 000,00	1	272 000,00		272 000,00									
18	ТО прибора объектового конечного	19 968,00	5	99 840,00		99 840,00									
19	содержание помещ, Рабочая,6	16 400,00	6	98 400,00		98 400,00									
20	содержание помещ, Екатер,220	5 500,00	12	66 000,00		66 000,00									
21	содержание помещ, Блюхера,7	2 000,00	12	24 000,00		24 000,00									
22	содержание помещ, Ветлужская,62	43 270,20	12	519 242,40		519 242,40									
23	содержание помещ, Пожарского,10	4 100,00	12	49 200,00		49 200,00									
24	содержание помещ, Желябова,11	2 100,00	12	25 200,00		25 200,00									
25	содержание помещ, Мильчакова ,28	15 000,00	12	180 000,00		180 000,00									
26	Проведение работ, в рамках выделенных средств по гранду	16 000,00	1	16 000,00											16 000,00
27	вносы капитального ремонта	23 319,95	12	279 839,45					279 839,45						
Итого:	x	x	x	5 868 711,63	0,00	5 968 871,63	0,00	0,00	279 839,45	55 040,00	50 000,00	0,00	0,00		16 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Администрирование пожарной и тревожная сигнализация	1	51 840,00		51 840,00												
2	разработка программы энергосбережения	1	149 310,00		149 310,00												
3	юридические услуги	1	48 000,00		23 000,00										25 000,00		
4	услуги гардероба	1	90 000,00		90 000,00												
5	физ охрана	1	600 000,00		600 000,00												
6	медосмотр водителей	1	695 904,37		695 904,37												
7	поддержка сайта	1	36 000,00		36 000,00												
8	медосмотр сотрудников	1	5 000,00		5 000,00												
9	обучение и аттестация сотруд	1	150 000,00		150 000,00												
10	ГПХ	1	60 000,00		60 000,00												
11	проф.гигиен. подготовка	1	515 538,00									9 138,00	386 000,00		120 400,00		
12	САННИ	1	70 000,00		70 000,00												
13	Списание орг. техники	1	5 000,00		5 000,00												
14	модернизация объектовв станции	1	25 000,00												25 000,00		
15	централизованное наблюдение , прибытие наряда Ветлужская,62	1	300 000,00		300 000,00												
16	централизованное наблюдение , прибытие наряда, остальные	1	17 400,00		17 400,00												
17	Мероприятия в рамках выделенных средств по гранду	1	121 800,00		121 800,00												
18	Страхование (227 косгу)	1	30 000,00														30 000,00
19	Мероприятия в рамках проведение лагеря	1	31 360,00		31 360,00												
20	Провеждение мероприятий по ИЦ	1	395 853,00		395 853,00												
21	Итого:	x	50 000,00		50 000,00												
			3 448 005,37	0,00	2 802 467,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 138,00	386 000,00	0,00	170 400,00	0,00	30 000,00

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	противопожарное оборудование	1	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
2	мебель	1	60 000,00	60 000,00		28 000,00							2 174,90		29 825,10		
3	оргтехника	1	180 000,00	180 000,00		55 885,00							7 649,00	26 466,00	90 000,00		
4	основные средства, согласно гранду			433 000,00													433 000,00
5	объектовые станции	1	377 606,35	377 606,35		377 606,35											
Итого:			x		0,00	556 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823,90	26 466,00	119 825,10	0,00	433 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	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



№	наименование расходов	количество	стоимость, руб.	(услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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
1	ГМЗ (343 косгу)			307 143,32		136 643,71					50 499,61			120 000,00
2	приобретение строительных материалов (344 косгу)			30 000,00		9 774,90				20 225,10				
3	приобретение материальных запасов (канц. ихоз. товаров) (346 косгу)			1 049 127,14		400 000,00				2 349,00	130 780,00		124 010,14	391 988,00
4	приобретение материальных запасов однократного применения (грамот, медалей для детей) (349 косгу)			1 265 626,00				300 000,00			226 626,00			739 000,00
5	приобретение мяшкового инвентаря (345 косгу)			76 803,00									51 203,00	25 600,00
6				0,00										
7				0,00										
Итого:			x	2 728 699,46	0,00	546 418,61	0,00	0,00	300 000,00	22 574,10	407 905,61	0,00	175 213,14	1 276 588,00

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

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	
1	СКЛ (901030000)													
2	СКЛ (901490000)													
3	Аренда оборудования	1	0,00	0,00										
Итого:			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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
1	Электроэнергия				835 583,10		593 366,16				100 731,14			141 485,80
2	Теплоэнергия				1 052 686,38		966 934,36				85 752,02			
3	Горячее водоснабжение				60 000,00		60 000,00							
Итого:		x	x	x	1 948 269,48	0,00	1 620 300,52	0,00	0,00	0,00	186 483,16	0,00	0,00	141 485,80

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	91 192 460,93



4	Собственные доходы учреждений	6 944 098,81
<b>Итого</b>		<b>98 136 559,74</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В.

(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

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

на 2025 год

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

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	9	24 722,79	8 166,91	4 428,70		1,15	4 634 945,56		4 402 696,88				130 534,74	101 713,94		
	Педагоги	87,7	25 203,64	5 801,56	3 185,77		1,15	41 379 958,67		39 116 824,32				1 271 988,50	991 145,85		
	Учителя						1,15	0,00									
	Прочие	27,4	16 820,23	12 208,67	8 289,50		1,15	14 110 834,27		13 403 766,07				397 405,76	309 662,44		
	Лагерь						1,15	0,00									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 125 738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56 923 287,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 929,00</b>	<b>1 402 522,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, 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		
1	Командировочные расходы по авансовому отчету (проезд, проживание)															
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

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		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	Больничный лист за счет работодателя	15 000,00	12	180 000,00		180 000,00							
2	Единовременная выплата молодому специалисту								50 000,00				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



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	18 157 973,06	-	17 190 832,75	-	-	543 578,60		423 561,71	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		18 037 721,54	-	17 076 986,17	-	-	539 978,70		420 756,67	-	-
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										
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		120 251,52	-	113 846,57	-	-	3 599,90		2 805,04	-	-
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	18 157 973,06	0,00	17 190 832,75	0,00	0,00	543 578,60		423 561,71	0,00	0,00

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 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	
1										
2										
3										
Итого:		x	x	0						

<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.



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	307 484,0	1,5	461 226,00		410 491,00					50 735,00		
2	Налог на имущество												
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду												
4	Транспортный налог			14 416,00		14 416,00							
5													
Итого:		x	x	475642	0,00	424 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 735,00	0,00	0,00

<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	0									

<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	Количество	Стоимость за	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
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь	1	12	6 370,00	260 000,00		240 000,00				20 000,00			
2	Интернет	1	12	23 316,67	44 450,00		44 450,00							
Итого:		x	x	x	304 450,00	0,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

<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 закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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	
Итого:		x	x	0										

<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 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	Водоснабжение, водоотведение				210 000,00		180 000,00				30 000,00			
2	Обращение с ТКО				90 122,92		90 122,92							
Итого:		x	x	x	300 122,92	0,00	270 122,92	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

<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 одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Возмещение коммунальных расходов (вода, тепло, электроэнергия, уборка, дезинфекция)	12	10 000,00	120 000,00		120 000,00								
Итого:		x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	дератизация, дезинфекция	3 983,98	12	47 807,76		47 807,76								
2	измерение сопротивления изоляции	8 750,00	12	105 000,00		105 000,00								
3	ТО Охранной сигнализации, клубы	2 544,00	12	30 528,00		30 528,00								
4	ТО Охранной сигнализации, юность	3 056,00	12	36 672,00		36 672,00								
5	Кронирование деревьев	20 833,33	12	250 000,00		200 000,00					50 000,00			
6	проверку и огнезащитную обработку	13 750,00	12	165 000,00		165 000,00								
7	ремонт оргтехники и заправка картриджей	8 333,33	12	100 000,00		100 000,00								
8	оказание услуг по технич. обслуж. зданий	54 512,50	12	654 150,00		654 150,00								
9	централизованное наблюдение , прибытие наряда Ветлужская,62	560,00	12	6 720,00		6 720,00								
10	централизованное наблюдение , прибытие наряда, остальные	3 920,00	12	47 040,00		47 040,00								
11	услуги ТО системы видеонаблюдения	8 300,00	12	99 600,00		99 600,00								
12	Ремонт и ТО оборудования	4 000,00	12	48 000,00		48 000,00								
13	клининг услуги	162 944,67	12	1 955 336,04		1 955 336,04								
14	содержание территории	73 903,94	9	665 135,43		665 135,43								
15	чистка кровли	252 000,00	1	252 000,00		252 000,00								
16	ремонт и ТО автомобиля	240 000,00	1	240 000,00		222 000,00				18 000,00				
17	монтаж видеодомофонов в клубах	272 000,00	1	272 000,00		272 000,00								
18	ТО прибора объектового конечного	19 968,00	5	99 840,00		99 840,00								
19	содержание помещ. Рабочая,6	16 400,00	6	98 400,00		98 400,00								
20	содержание помещ. Екатор,220	5 500,00	12	66 000,00		66 000,00								
21	содержание помещ. Блохера,7	2 000,00	12	24 000,00		24 000,00								
22	содержание помещ. Ветлужская,62	43 270,20	12	519 242,40		519 242,40								
23	содержание помещ. Пожарского,10	4 100,00	12	49 200,00		49 200,00								
24	содержание помещ. Жслябова,11	2 100,00	12	25 200,00		25 200,00								
25	содержание помещ. Мильчакова ,28	15 000,00	12	180 000,00		180 000,00								
26	ремонт помещений	0,00	12	0,00										
27	взносы капитального ремонта	24 256,24	12	291 074,83					291 074,83					
Итого:	x	x	x	5 831 671,63	0,00	5 968 871,63	0,00	0,00	291 074,83	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Администрирование	1	51 840,00		51 840,00												
2	пожарная и тревожная сигнализация	1	149 310,00		149 310,00												
3	разработка программы энергосбережения	1	48 000,00		23 000,00										25 000,00		
4	юридические услуги	1	90 000,00		90 000,00												
5	услуги гардероба	1	600 000,00		600 000,00												
6	физ охрана	1	695 904,37		695 904,37												
7	медосмотр водителей	1	36 000,00		36 000,00												
8	поддержка сайта	1	5 000,00		5 000,00												
9	медосмотр сотрудников	1	150 000,00		150 000,00												
10	обучение и аттестация сотруд	1	60 000,00		60 000,00												
11	ГПХ	1	170 400,00										50 000,00		120 400,00		
12	проф.плен. подготовка	1	70 000,00		70 000,00												
13	САННИ	1	5 000,00		5 000,00												
14	Списание орг. техники	1	25 000,00												25 000,00		
15	модернизация объектовых станции	1	99 948,63		99 948,63												
16	централизованное наблюдение , прибытие наряда Ветлужская,62	1	17 400,00		17 400,00												
17	централизованное наблюдение , прибытие наряда, остальные	1	121 800,00		121 800,00												
18	Страхование (227 козгу)	1	31 360,00		31 360,00												
19	Мероприятия в рамках проведение лагеря	1	401 242,50		401 242,50												
20	Проведение мероприятий по ИЦ	1	350 000,00					350 000,00									
Итого:		x	3 178 205,50	0,00	2 607 805,50	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	противопожарное оборудование	1	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
2	мебель	1	60 000,00	60 000,00		28 000,00								2 174,90		29 825,10	
	оргтехника	1	180 000,00	180 000,00		55 885,00								34 115,00		90 000,00	
3	объектовые станции	1	377 606,35	377 606,35		377 606,35											
Итого:				x	0,00	556 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 289,90	0,00	119 825,10	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), 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	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



N	наименование расходов	количество	стоимость, руб.	(услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ГМЗ (343 косту)			136 000,00		136 000,00								
2	приобретение строительных материалов (344 косту)			30 000,00		9 774,90				20 225,10				
3	приобретение материальных запасов (канц. и хоз. товаров) (346 косту)			624 519,15		400 000,00				79 822,35	133 087,80		11 609,00	
4	приобретение материальных запасов однократного применения (грамот, медалей для детей) (349 косту)			210 346,06						210 346,06				
5				0,00										
6				0,00										
7				0,00										
Итого:			x	1 000 865,21	0,00	545 774,90	0,00	0,00	0,00	310 393,51	133 087,80	0,00	11 609,00	0,00

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

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), 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	СКЛ (901030000)													
2	СКЛ (901490000)													
3	Аренда оборудования	1	0,00	0,00										
Итого:			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 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 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	Электроэнергия				835 000,00		593 366,16				93 270,65			146 363,19	
2	Теплоэнергия				1 048 000,00		963 000,00				85 000,00				
3	Горячее водоснабжение				60 000,00		60 000,00								
Итого:			x	x	x	1 943 000,00	0,00	1 616 366,16	0,00	0,00	0,00	180 270,65	0,00	0,00	146 363,19

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00



3	Бюджет города Перми	89 723 491,90
4	Собственные доходы учреждений	3 153 058,09
<b>Итого</b>		<b>92 876 550,00</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАУ ДО ЦДТ "Юность" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 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
	ЛУП	9	24 722,79	8 166,91	4 428,70		1,15	4 634 945,56		4 402 696,88			130 534,74	101 713,94		
	Педагоги	87,7	25 203,64	5 801,56	3 185,77		1,15	41 379 958,67		39 116 824,32			1 271 988,50	991 145,85		
	Учителя						1,15	0,00								
	Прочие	27,4	16 820,23	12 208,67	8 289,50		1,15	14 110 834,27		13 403 766,07			397 405,76	309 662,44		
	Лагерь						1,15	0,00								
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 125 738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56 923 287,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 929,00</b>	<b>1 402 522,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсация 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	
1	Командировочные расходы по авансовому отчету (проезд, проживание)														
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

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		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	Больничный лист за счет работодателя	15 000,00	12	180 000,00		180 000,00							
2	Единовременная выплата молодому специалисту								50 000,00				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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	18 157 973,06	-	17 190 832,75	-	-	543 578,60		423 561,71	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		18 037 721,54	-	17 076 986,17	-	-	539 978,70		420 756,67	-	-
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										
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		120 251,52	-	113 846,57	-	-	3 599,90		2 805,04	-	-
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	18 157 973,06	0,00	17 190 832,75	0,00	0,00	543 578,60		423 561,71	0,00	0,00

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

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	
1										
2										
3										
Итого:		x	x	0						

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853



N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	307 484,0	1,5	461 226,00		410 491,00					50 735,00		
2	Налог на имущество												
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду												
4	Транспортный налог			14 416,00		14 416,00							
5													
Итого:		x	x	475642	0,00	424 907,00	0,00	0,00	0,00		50 735,00	0,00	0,00

<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	0									

<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

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

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			Возмещение коммунальных услуг арендатором
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь	1	12	6 370,00	20 000,00		0,00				20 000,00			
2	Интернет	1	12	23 316,67	44 450,00		44 450,00							
Итого:		x	x	x	64 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

<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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, 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	
Итого:		x	x	0										

<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 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	Водоснабжение, водоотведение				210 000,00		180 000,00				30 000,00			
2	Обращение с ТКО				90 122,92		90 122,92							
Итого:		x	x	x	300 122,92	0,00	270 122,92	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

<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 одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Возмещение коммунальных расходов (вода, тепло, электроэнергия, уборка, дезинфекция)	12	10 000,00	120 000,00		120 000,00							
Итого:		x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>**

Источник финансового обеспечения													
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	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	дератизация, дезинфекция	3 983,98	12	47 807,76		47 807,76								
2	измерение сопротивления изоляции	314,75	12	3 776,98		3 776,98								
3	ТО Охранной сигнализации, клубы	0,00	12	0,00										
4	ТО Охранной сигнализации, юность	0,00	12	0,00										
5	Кронирование деревьев	4 166,67	12	50 000,00							50 000,00			
6	проверку и огнезащитную обработку	0,00	12	0,00										
7	ремонт ортехники и заправка картриджами	0,00	12	0,00										
8	оказание услуг по технич. обслуж. зданий	0,00	12	0,00										
9	централизованное наблюдение , прибытие наряда Ветлужская,62	0,00	12	0,00										
10	централизованное наблюдение , прибытие наряда, остальные	0,00	12	0,00										
11	услуги ТО системы видеонаблюдения	0,00	12	0,00										
12	Ремонт и ТО оборудования	0,00	12	0,00										
13	клининг услуги	0,00	12	0,00										
14	содержание территории	0,00	9	0,00										
15	чистка кровли	0,00	1	0,00										
16	ремонт и ТО автомобиля	18 000,00	1	18 000,00						18 000,00				
17	монтаж видеодомофонов в клубах	0,00	1	0,00										
18	ТО прибора объектового конечного	0,00	5	0,00										
19	содержание помещ., Рабочая,6	0,00	6	0,00										
20	содержание помещ., Екатер,220	0,00	12	0,00										
21	содержание помещ., Блюхера,7	0,00	12	0,00										
22	содержание помещ., Ветлужская,62	0,00	12	0,00										
23	содержание помещ., Пожарского,10	0,00	12	0,00										
24	содержание помещ., Желябова,11	0,00	12	0,00										
25	содержание помещ., Мильчакова ,28	0,00	12	0,00										
26	ремонт помещений	0,00	12	0,00										
27	Текущий ремонт УДО	3 626 600,00	1	3 626 600,00					3 626 600,00					
28	вносы капитального ремонта	24 256,24	12	291 074,83					291 074,83					
Итого:	x	x	x	119 584,74	0,00	51 584,74	0,00	0,00	3 917 674,83	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	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	16	17	18		
1	Администрирование пожарной и тревожной сигнализации	1	51 840,00		51 840,00														
2	оплата за аренду помещений	1	6 023,08																





4	приобретение материальных запасов однократного применения (грамот, медалей для детей) (349 косту)			210 346,06					210 346,06					
5				0,00										
6				0,00										
7				0,00										
Итого:		x		565 841,71	0,00	65 774,90	0,00	0,00	0,00	340 965,77	135 418,68	0,00	23 682,36	0,00

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

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

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	СКЛ (901030000)													
2	СКЛ (901490000)													
3	Аренда оборудования	1	0,00	0,00										
Итого:		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электроэнергия				860 000,00		618 366,16					89 416,12			152 217,72
2	Теплоэнергия				1 250 079,77		1 165 079,77					85 000,00			
3	Горячее водоснабжение				35 000,00		35 000,00								
Итого:		x	x	x	2 145 079,77	0,00	1 818 445,93	0,00	0,00	0,00	174 416,12	0,00	0,00	152 217,72	

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	84 797 544,86
4	Собственные доходы учреждений	3 198 034,59
Итого		87 995 579,46

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Воробьева Т.В.

(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

(ФИО)

