



Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

_____ (наименование должности лица, утверждающего план)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«20» декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от «20» декабря 2022 г.**

	Коды
Дата	20.12.2022г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904082408
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми**__

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614016, г. Пермь, ул. Нестерова, д.18

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									174 861 422,60	175 387 545,93	186 462 894,91	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		4 960 442,00	5 158 859,68	5 365 214,07	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		144 300 706,94	145 263 825,25	145 410 071,84	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением совета	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		131 653 458,90	132 431 317,70	132 388 100,70	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением совета	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	28 466 883,00	28 828 398,00	28 828 398,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением совета	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0701	7 734 380,91	7 734 380,91	7 734 380,91	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением совета	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	61 366 301,00	62 044 609,00	62 001 392,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением совета	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	33 654 784,99	33 387 301,99	33 387 301,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого управлением совета	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	431 109,00	436 627,80	436 627,80	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		12 647 248,04	12 832 507,55	13 021 971,14	
примотр и уход	1221	131	00000	0000000000	x	2	131	130		3 887 680,20	3 926 557,00	3 965 822,57	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		6 800 000,00	6 868 000,00	6 936 680,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		1 959 567,84	2 037 950,55	2 119 468,57	
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		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152				5				26 427 014,00	24 964 861,00	35 687 609,00	
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	4 542 190,00	4 440 740,00	4 339 290,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	6 038 490,00	5 699 259,00	5 699 259,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	10 354 175,00	9 819 021,00	9 651 188,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000		x	5	152	150	0709	60 500,00	60 500,00	60 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901060000		x	5	152	150	1004	240 891,00	255 173,00	338 104,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000		x	5	152	150	1003	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x	5	152	150	1003	818 000,00	818 000,00	818 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x	5	152	150	1006	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901220000		x	5	152	150	0702	500 600,00		10 909 100,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	1 675 768,00	1 675 768,00	1 675 768,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	1003	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000		x	5	152	150	1003	0,00			
целевые субсидии	1410	152	901490000		x	5	152	150	1003	0,00			
целевые субсидии	1410	152	901790000		x	5	152	150	1006	265 700,00	265 700,00	265 700,00	
целевые субсидии	1410	152	901930000		x	5	152	150	0709	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x								174 861 422,60	175 387 545,93	186 462 894,91	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								23 340 039,56	23 502 542,45	23 492 518,24	x
оплата труда, всего	2110	111								77 436 773,44	77 974 862,55	77 941 669,76	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	211		0702	4 134 562,22	4 134 562,22	4 134 562,22	
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	211		0701	21 444 942,40	21 722 603,69	21 722 603,69	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	211		0702	45 470 076,80	45 991 050,70	45 957 857,91	
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	211		0701	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	211		0702	1 281 695,86	1 281 695,86	1 281 695,86	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.0.00000.1.200000	5	211		0702	4 622 496,16	4 361 950,08	4 361 950,08	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	266		0702	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	700000000	071022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	266		0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	700000000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	266		0702	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	901010024	0720253030	00.0.0.00000.1.100000	5	266		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	901480000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	266		0702	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2124	112	901480000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	266		1003	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			23 240 039,56	23 402 542,45	23 392 518,24	x
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	213		0702	1 248 637,78	1 248 637,78	1 248 637,78	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	071022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	213		0701	6 476 372,60	6 560 226,31	6 560 226,31	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	213		0702	13 731 963,20	13 889 297,30	13 879 273,09	x
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	071022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	213		0701	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	213		0702	387 072,14	387 072,14	387 072,14	x
на выплаты по оплате	2141	119	901010024	0720253030	00.0.0.00000.1.200000	5	213		0702	1 395 993,84	1 317 308,92	1 317 308,92	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								2 914 400,00	2 914 400,00	2 914 400,00	x



приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.1.1 (2.1.) 00000	5	263	1003	15 700,00	15 700,00	15 700,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.1.1 (2.1)00000	5	263	1003	818 000,00	818 000,00	818 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.1.100000	5	263	1006	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.1.100000	5	263	1006	265 700,00	265 700,00	265 700,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851							13 146 796,56	12 823 252,85	12 823 252,85	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	0702	1 314 679,26	1 258 618,55	1 258 618,55	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0702	11 832 117,30	11 564 634,30	11 564 634,30	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852							0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853							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							58 023 413,04	58 172 488,08	69 291 054,06	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							51 146 005,73	51 295 080,77	62 413 646,75	
услуги связи	244	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	221	0702	76 944,00	76 944,00	76 944,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221	0701	161 652,84	161 652,84	161 652,84	
услуги связи коммунальные услуги,	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221	0702	85 403,16	85 403,16	85 403,16	
	2643	244		0000000000			223		1 510 358,69	1 510 358,69	1 510 358,69	
оплата водоснабжения	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0701	285 222,48	285 222,48	285 222,48	
оплата водоснабжения	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0702	308 467,47	308 467,47	308 467,47	
оплата водоснабжения	244	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	684 777,52	684 777,52	684 777,52	
оплата бытовых отходов	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0701	68 510,04	68 510,04	68 510,04	
оплата бытовых отходов	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0702	15891,22	15891,22	15891,22	
оплата бытовых отходов	244	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	147 489,96	147 489,96	147 489,96	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225	0702	1 930 797,05	2 027 133,62	2 308 587,02	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225	0701	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225	0702	11 312 974,43	11 312 974,43	11 312 974,43	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	901220000	0830123470	00.0.00.00000.3.300000	5	225	0702	500 600,00		10 909 100,00	
прочие работы, услуги,	2646	244					226		29 847 490,96	29 726 081,13	29 654 093,71	
услуги по организации питания	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226	0701	3 887 680,20	3 926 557,00	3 965 822,57	
услуги по организации	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0701	4 611 429,84	4 611 429,84	4 611 429,84	
услуги по организации	244	244	901060000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226	1004	240 891,00	255 173,00	338 104,00	
услуги по организации	244	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2.000000	5	226	0702	10 354 175,00	9 819 021,00	9 651 188,00	
услуги по организации	244	244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226	0702	4 542 190,00	4 440 740,00	4 339 290,00	
услуги по организации	244	244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226	0702	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226	0702	654 940,92	1 111 457,49	1 186 556,50	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0701	766 099,02	766 099,02	766 099,02	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	071022H020	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0702	4 071 700,98	4 071 700,98	4 071 700,98	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	244	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0709	407 884,00	413 402,80	413 402,80	
прочие работы, услуги	244	244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226	0709	60 500,00	60 500,00	60 500,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)	224	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	227	0702	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	244	244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.3.000000	5	267	1003	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	244	244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.1.000000	5	267	1003	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.10000000	2	310	0702	644 483,38	894 483,38	894 483,38	
увеличение стоимости основных средств	244	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310	0701	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310	0702	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310	0702	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов,	244	244					340		2 178 301,22	2 603 049,52	2 603 049,52	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	344	0702	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	345	0702	212 262,89	212 262,89	212 262,89	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.30000000	4	345	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346	0702	588 400,00	933 148,30	933 148,30	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346	0701	25 568,00	25 568,00	25 568,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346	0702	42 488,00	42 488,00	42 488,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346	0701	58 655,21	58 655,21	58 655,21	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346	0702	673 133,12	673 133,12	673 133,12	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346	0709	23 225,00	23 225,00	23 225,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349	0702	74 740,00	154 740,00	154 740,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349	0702	59 829,00	59 829,00	59 829,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223		6 877 407,31	6 877 407,31	6 877 407,31	
оплата тепловой энергии	247	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.10000000	2	223	0702	1 336 293,42	1 336 293,42	1 336 293,42	
оплата тепловой энергии	247	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0701	731 438,29	731 438,29	731 438,29	
оплата тепловой энергии	247	247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	2 976 561,71	2 976 561,71	2 976 561,71	
оплата электрической энергии	247	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.10000000	2	223	0701	413 113,89	413 113,89	413 113,89	
оплата электрической	247	247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0701	151 373,19	151 373,19	151 373,19	



оплата электрической		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	1 268 626,81	1 268 626,81	1 268 626,81	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030									-826 740,34			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 20_23_г. (очередной финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		58 023 413,04	58 172 488,08	69 291 054,06	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		58 023 413,04	58 172 488,08	69 291 054,06	



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		32 257 986,60	32 263 505,40	32 263 505,40	
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		32 257 986,60	32 263 505,40	32 263 505,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 698 356,00	14 575 434,00	25 298 182,00	
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		15 698 356,00	14 575 434,00	25 298 182,00	
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		10 067 070,44	11 333 548,68	11 729 366,66	
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		10 067 070,44	11 333 548,68	11 729 366,66	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемыми 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					
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным за-коном 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 ме-нее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ СОШ №42 г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	№ от 01.09.21г.	1247,00	1324	203,8	12	3 237 442,40														3 237 442,40
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	от17.06.2016 г. допик.	572,00	606	203,8	12	1 482 033,60														1 482 033,60
	Седова 14	от 01.04.2022	137,00	145,357	35,9	12	64 856,98						12	4748	5037,63	60451,54	0				64 856,98
	Куйбышева 68а	от 01.04.2022	455,00	482,755	30,4	12	176 109,02						12	5628	5971,31	71655,7	0				176 109,02
	Итого	x	x	x	x	x		x	x	x		x		x		x	x	x			4 960 442,00



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	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	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	0,00	57	0	150	2 072 341,00	0,00	3	0	0	0	28 219,50	0	2 544 121,50
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	0,00	141	0	178	5 420 685,90	0,00	28	0	107	0	3 336 236,20	240 891	1 843 558,70
	Итого:	x	x	198	0		7 493 026,90	0,00	31	0	107	0	3 364 455,70	240 891	3 887 680,20



	Итого:		x				



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	132 415 982,37	18245	270	1 959 567,84
	Итого:	x	x	x	1 959 567,84

- 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 грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	НДС	-826 740,34
	Итого:	-826740,34

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



Итого:

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	4 960 442,00
	платные образовательные услуги	6 800 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	1 959 567,84
	Родительская плата	3 887 680,20
	УСН	-826 740,34
	Итого:	16 780 949,70

Руководитель учреждения _____ Кутищева Н.С.

Исполнитель _____ Леонова Е.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ СОШ №42 г. Пермь****1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	№ от 01.09.21г.	1247,00	1375,71	203,8	12	3 364 429,72														3 364 429,72
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	от 17.06.20 16 г. допик.	572,00	630,34	203,8	12	1 541 558,91														1 541 558,91
	Седова 14	от 01.04.2022	137,00	159,77	35,9	12	68 825,34						12	4748	5037,63	60451,54	0				68 825,34
	Куйбышева 68а	от 01.04.2022	455,00	504,52	30,4	12	184 045,72						12	5628	5971,31	71655,7	0				184 045,72
	Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5 158 859,68



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	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	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	0,00	57	0	150	2 125 498,80	0,00	3	0	0	0	28 219,50	0	2 597 279,30
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	0,00	141	0	178	5 420 685,90	0,00	28	0	107	0	3 336 236,20	255 172	1 829 277,70
	Итого:	x	x	198	0		7 546 184,70	0,00	31	0	107	0	3 364 455,70	255 172	3 926 557,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги	Стоимость услуги	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	"Юным умникам и умницам (логика)"	40	150,00	600,00	7,5	180 000,00
	"Юным умникам и умницам (работа с текстом)"	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (обществознание) "	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Максимальный балл (математика) "	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (география)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (химия)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (английский язык)"	20	180,00	720,00	7,5	108 000,00
	"Максимальный балл (литература)"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Успешное чтение"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Информатика и программирование "	30	180,00	720,00	7,5	162 000,00
	"Максимальный балл (право и экономика)"	40	180,00	720,00	7,5	216 000,00
	Робототехника	35	300,00	2 400,00	6,25	525 000,00
	"Русский язык в блок-схемах"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Читать это здорово "	20	200,00	1 600,00	8	256 000,00
	Танцы	30	150,00	1 200,00	7,5	270 000,00
	"Максимальный балл" (русский язык)	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	Гимнастика ума	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	Аббейдка	20	200,00	800,00	8	128 000,00
	"Школа Успеха для дошколят"(развивающие занятия)	50	180,00	3 600,00	7	1 260 000,00
	"я гражданин"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"строевая подготовка"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Cambridge English"	30	250,00	2 000,00	4,5	270 000,00
	Творческая мастерская	20	200,00	2 000,00	8	320 000,00
	Финансовая грамотность	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	Школа безопасности	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Туризм"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	110 000,00
	Юный футболист	40	200,00	1 600,00	8	510 000,00
	золотые ручки	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	логоритмика	40	200,00	800,00	8	256 000,00
	Логопедическая диагностика	14	600,00	600,00	8	68 000,00
	Логомассаж	0	500,00	2 500,00	2	0,00
	Итого:		x	x	x	6 868 000,00

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. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8



	Итого:		x				



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	137 712 621,43	18245	270	2 037 950,55
	Итого:	x	x	x	2 037 950,55

- 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 грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	НДС	0,00
	Итого:	0

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



Итого:

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	5 158 859,68
	платные образовательные услуги	6 868 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	2 037 950,55
	Родительская плата	3 926 557,00
	УСН	0,00
	Итого:	17 991 367,23

Руководитель учреждения _____ Кутищева Н.С.

Исполнитель _____ Леонова Е.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ СОШ №42 г. Пермь****1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	№ от 01.09.21г.	1247,00	1429,71	203,8	12	3 496 496,53														3 496 496,53
	Пермский край, г.Пермь, ул. Нестерова, 18	от 17.06.20 16 г. допик.	572,00	655,66	203,8	12	1 603 465,23														1 603 465,23
	Седова 14	от 01.04.2022	137,00	169,35	35,9	12	72 952,43						12	4748	5037,63	60451,54	0				72 952,43
	Куйбышева 68а	от 01.04.2022	455,00	527,14	30,4	12	192 299,89						12	5628	5971,31	71655,7	0				192 299,89
	Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5 365 214,07



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	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	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	0,00	57	0	150	2 247 696,37	0,00	3	0	0	0	28 219,50	0	2 719 476,87
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	0,00	141	0	178	5 420 685,90	0,00	28	0	107	0	3 336 236,20	338 104	1 746 345,70
	Итого:	x	x	198	0		7 668 382,27	0,00	31	0	107	0	3 364 455,70	338 104	3 965 822,57



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	Стоимость услуги	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	"Юным умникам и умницам (логика)"	40	150,00	600,00	7,5	180 000,00
	"Юным умникам и умницам (работа с текстом)"	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (обществознание) "	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Максимальный балл (математика) "	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	"Максимальный балл (география)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (химия)"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Максимальный балл (английский язык)"	20	180,00	720,00	7,5	108 000,00
	"Максимальный балл (литература)"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Успешное чтение"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Информатика и программирование "	30	180,00	720,00	7,5	162 000,00
	"Максимальный балл (право и экономика)"	40	180,00	720,00	7,5	216 000,00
	Робототехника	35	300,00	2 400,00	6,25	525 000,00
	"Русский язык в блок-схемах"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Читать это здорово "	20	200,00	1 600,00	8	256 000,00
	Танцы	30	150,00	1 200,00	7,5	270 000,00
	"Максимальный балл" (русский язык)	50	150,00	600,00	7,5	225 000,00
	Гимнастика ума	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	Абвгдейка	20	200,00	800,00	8	128 000,00
	"Школа Успеха для дошколят"(развивающие занятия)	50	180,00	3 600,00	7	1 260 000,00
	"я гражданин"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"строевая подготовка"	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	"Cambridge English"	30	250,00	2 000,00	4,5	270 000,00
	Творческая мастерская	20	200,00	2 000,00	8	320 000,00
	Финансовая грамотность	20	150,00	600,00	7,5	90 000,00
	Школа безопасности	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	"Туризм"	30	150,00	600,00	7,5	135 000,00
	Ловкие пальчики	15	200	800	8	110 000,00
	Юный футболист	40	200,00	1 600,00	8	510 000,00
	золотые ручки	30	200,00	800,00	8	192 000,00
	логоритмика	40	200,00	800,00	8	256 000,00
	Логопедическая диагностика	15	600,00	600,00	8	72 000,00
	Логомассаж	12	500,00	2 500,00	2	64 680,00
	Итого:		х	х	х	6 936 680,00

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. 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8



	Итого:		x				



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	143 221 126,15	18245	270	2 119 468,57
	Итого:	x	x	x	2 119 468,57

- 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 грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	НДС	0,00
	Итого:	0

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



	Итого:	
--	--------	--

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	5 365 214,07
	платные образовательные услуги	6 936 680,00
	Возмещение коммунальных услуг	2 119 468,57
	Родительская плата	3 965 822,57
	УСН	0,00
	Итого:	18 387 185,21

Руководитель учреждения _____ Кутищева Н.С.

Исполнитель _____ Леонова Е.В.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	28 793 426,00	0,00	28 793 426,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	959	27 700,00	26 564 300,00	26 564 300,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	959	890,00	853 510,00	853 510,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	5	36 524,00	182 620,00	182 620,00
1.10	Классное руководство	ПК	959	1 244,00	1 192 996,00	1 192 996,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	28433574		28 433 574,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	808	32 381,00	26 163 848,00	26 163 848,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	808	1 142,00	922 736,00	922 736,00
2.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00	120 308,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00	1 142,00
2.11	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	6	36 524,00	219 144,00	219 144,00
2.12	Классное руководство	ПК	809	1 244,00	1 006 396,00	1 006 396,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	4139301	0	4139301
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	111	34 904,00	3 874 344,00	3 874 344,00



3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	111	1 143,00	126 873,00		126 873,00
3.11	Классное руководство	ПК	111	1 244,00	138 084,00		138 084,00
Итого:			x	x	x	x	61 366 301,00

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		336	x	28 466 883,00	0,00	28 466 883,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	85 521,00	5 131 260,00		5 131 260,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 088,00	65 280,00		65 280,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	171	57 695,00	9 865 845,00		9 865 845,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	171	1 088,00	186 048,00		186 048,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	105	124 802,00	13 104 210,00		13 104 210,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	105	1 088,00	114 240,00		114 240,00
Итого:			x	x	x	x	28 466 883,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	9405670,61	-90279,58	0	9 315 391,03
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	959	9 807,79	9 405 670,61	-90 279,58		9 315 391,03
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	7952235,39	-77 208,44	0	7 875 026,95
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	809	9 829,71	7 952 235,39	-77 208,44		7 875 026,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	1086515,73	-11928,1	0	1 074 587,63
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	111	9 788,43	1 086 515,73	-11 928,10		1 074 587,63
5	Организация отдыха детей и молодежи	90	4790,1	431109	0	0	431109,00
	Итого:	x	x	x	x	x	18 696 114,61

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	336	x	1 990 362,96	0,00	0,00	1 990 362,96
	в том числе:						
1.1	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	105	5 682,16	596 626,80			596 626,80
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня ФМО	60	7 034,78	422 086,80			422 086,80
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	171	5 682,16	971 649,36			971 649,36
2	Присмотр и уход	336	x	5 688 736,83	0,00	0,00	5 744 017,95
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня ФМО	57	5 759,33	328 281,81			328 281,81
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ФМО	141	5 704,30	804 306,30			804 306,30
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%) ФМО	28	21 349,21	597 777,88			597 777,88



2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	107	36 994,12	3 958 370,84			3 958 370,84
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	0	33 770,00	0,00			0,00
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	3	18 427,04	55 281,12			55 281,12
Итого:			x	x	x	x	x	7 734 380,91



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	3 578 095,01	-20 432,93	3 557 662,08
Итого:		x	x	3 557 662,08

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	11 832 117,30
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 878 888,00
1.2	Налог на имущество организаций	8 953 229,30
Итого:		11 832 117,30

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	89 833 184,00
2	Бюджет города Перми	41 820 274,90
Итого		131 653 458,90

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С. _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В. _____
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	29 109 314,00	0,00	29 109 314,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	959	28 027,00	26 877 893,00	26 877 893,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	959	890,00	853 510,00	853 510,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	5	36 983,00	184 915,00	184 915,00
1.10	Классное руководство	ПК	959	1 244,00	1 192 996,00	1 192 996,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	28749707		28 749 707,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	808	32 767,00	26 475 736,00	26 475 736,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	808	1 142,00	922 736,00	922 736,00
2.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	121 799,00	121 799,00	121 799,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00	1 142,00
2.11	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	6	36 983,00	221 898,00	221 898,00
2.12	Классное руководство	ПК	809	1 244,00	1 006 396,00	1 006 396,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	4185588	0	4185588
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	111	35 321,00	3 920 631,00	3 920 631,00



3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	111	1 143,00	126 873,00		126 873,00
3.11	Классное руководство	ПК	111	1 244,00	138 084,00		138 084,00
Итого:			x	x	x	x	62 044 609,00

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		336	x	28 828 398,00	0,00	28 828 398,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	86 622,00	5 197 320,00		5 197 320,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 088,00	65 280,00		65 280,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	171	58 425,00	9 990 675,00		9 990 675,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	171	1 088,00	186 048,00		186 048,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	105	126 427,00	13 274 835,00		13 274 835,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	105	1 088,00	114 240,00		114 240,00
Итого:			x	x	x	x	28 828 398,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	9405670,61	-90279,58	0	9 315 391,03
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	959	9 807,79	9 405 670,61	-90 279,58		9 315 391,03
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	7952235,39	-77 208,44	0	7 875 026,95
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	809	9 829,71	7 952 235,39	-77 208,44		7 875 026,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	1086515,73	-11928,1	0	1 074 587,63
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	111	9 788,43	1 086 515,73	-11 928,10		1 074 587,63
5	Организация отдыха детей и молодежи	90	4851,42	436627,8	0	0	436627,80
	Итого:	x	x	x	x	x	18 701 633,41

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	336	x	1 990 362,96	0,00	0,00	1 990 362,96
	в том числе:						
1.1	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	105	5 682,16	596 626,80			596 626,80
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня ФМО	60	7 034,78	422 086,80			422 086,80
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	171	5 682,16	971 649,36			971 649,36
2	Присмотр и уход	336	x	5 688 736,83	0,00	0,00	5 744 017,95
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня ФМО	57	5 759,33	328 281,81			328 281,81
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ФМО	141	5 704,30	804 306,30			804 306,30
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%) ФМО	28	21 349,21	597 777,88			597 777,88



2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	107	36 994,12	3 958 370,84			3 958 370,84
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	0	33 770,00	0,00			0,00
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	3	18 427,04	55 281,12			55 281,12
Итого:			x	x	x	x	x	7 734 380,91



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	3 578 095,01	-20 432,93	3 557 662,08
Итого:		x	x	3 557 662,08

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	11 564 634,30
в том числе:		
1.1	Земельный налог	2 611 405,00
1.2	Налог на имущество организаций	8 953 229,30
Итого:		11 564 634,30

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	90 873 007,00
2	Бюджет города Перми	41 558 310,70
Итого		132 431 317,70

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С. _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В. _____
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	29 087 257,00	0,00	29 087 257,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	959	28 004,00	26 855 836,00	26 855 836,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	959	890,00	853 510,00	853 510,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	5	36 983,00	184 915,00	184 915,00
1.10	Классное руководство	ПК	959	1 244,00	1 192 996,00	1 192 996,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	28731100		28 731 100,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	808	32 744,00	26 457 152,00	26 457 152,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	808	1 142,00	922 736,00	922 736,00
2.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	121 776,00	121 776,00	121 776,00
2.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 142,00	1 142,00	1 142,00
2.11	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	6	36 983,00	221 898,00	221 898,00
2.12	Классное руководство	ПК	809	1 244,00	1 006 396,00	1 006 396,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	4183035	0	4183035
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	111	35 298,00	3 918 078,00	3 918 078,00



3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	111	1 143,00	126 873,00		126 873,00
3.11	Классное руководство	ПК	111	1 244,00	138 084,00		138 084,00
Итого:			x	x	x	x	62 001 392,00

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		336	x	28 828 398,00	0,00	28 828 398,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	86 622,00	5 197 320,00		5 197 320,00
1.2	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 088,00	65 280,00		65 280,00
1.3	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	171	58 425,00	9 990 675,00		9 990 675,00
1.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	171	1 088,00	186 048,00		186 048,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	105	126 427,00	13 274 835,00		13 274 835,00
1.6	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	105	1 088,00	114 240,00		114 240,00
Итого:			x	x	x	x	28 828 398,00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	959	x	9405670,61	-90279,58	0	9 315 391,03
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	959	9 807,79	9 405 670,61	-90 279,58		9 315 391,03
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	809	x	7952235,39	-77 208,44	0	7 875 026,95
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	809	9 829,71	7 952 235,39	-77 208,44		7 875 026,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	111	x	1086515,73	-11928,1	0	1 074 587,63
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	111	9 788,43	1 086 515,73	-11 928,10		1 074 587,63
5	Организация отдыха детей и молодежи	90	4851,42	436627,8	0	0	436627,80
	Итого:	x	x	x	x	x	18 701 633,41

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	336	x	1 990 362,96	0,00	0,00	1 990 362,96
	в том числе:						
1.1	Адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	105	5 682,16	596 626,80			596 626,80
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня ФМО	60	7 034,78	422 086,80			422 086,80
1.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня ФМО	171	5 682,16	971 649,36			971 649,36
2	Присмотр и уход	336	x	5 688 736,83	0,00	0,00	5 744 017,95
	в том числе:						
2.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня ФМО	57	5 759,33	328 281,81			328 281,81
2.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ФМО	141	5 704,30	804 306,30			804 306,30
2.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (50%) ФМО	28	21 349,21	597 777,88			597 777,88



2.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (100%, компенсирующая направленность)	ФМО	107	36 994,12	3 958 370,84			3 958 370,84
2.5	Дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	0	33 770,00	0,00			0,00
2.6	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	3	18 427,04	55 281,12			55 281,12
Итого:			x	x	x	x	x	7 734 380,91



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	3 578 095,01	-20 432,93	3 557 662,08
Итого:		x	x	3 557 662,08

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	11 564 634,30
в том числе:		
1.1	Земельный налог	2 611 405,00
1.2	Налог на имущество организаций	8 953 229,30
Итого:		11 564 634,30

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	90 829 790,00
2	Бюджет города Перми	41 558 310,70
Итого		132 388 100,70

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С. _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В. _____
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	1 815 000,00
2	санаторно-курортное лечение; местный бюджет	0,00
3	Текущий ремонт (90122)	500 600,00



4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	265 700,00
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (901050000)	60 500,00
Итого:		2 641 800,00



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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	1 775 768,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	15 700,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	818 000,00
4	Компенсация части родительской платы (901060000)	240 891,00
5	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет	0,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	4 542 190,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	2 588 544,00
Итого:		9 981 093,00

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	7 765 631,00



2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)	6 038 490,00
Итого:		13 804 121,00



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 981 093,00
2	Бюджет города Перми	2 641 800,00
3	Федеральный бюджет	13 804 121,00
Итого		26 427 014,00

Руководитель учреждения:

Кутищева Н.С.

(ФИО)

Исполнитель:

Леонова Е.В.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	1 815 000,00
2	санаторно-курортное лечение; местный бюджет	0,00
3	Текущий ремонт (90122)	0,00



4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	265 700,00
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (901050000)	60 500,00
Итого:		2 141 200,00



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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	1 775 768,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	15 700,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	818 000,00
4	Компенсация части родительской платы (901060000)	255 173,00
5	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет	0,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	4 440 740,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	2 454 755,00
Итого:		9 760 136,00

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	7 364 266,00



2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)	5 699 259,00
Итого:		13 063 525,00



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 760 136,00
2	Бюджет города Перми	2 141 200,00
3	Федеральный бюджет	13 063 525,00
Итого		24 964 861,00

Руководитель учреждения:

Кутищева Н.С.

(ФИО)

Исполнитель:

Леонова Е.В.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №42 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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	1 815 000,00
2	санаторно-курортное лечение; местный бюджет	0,00
3	Текущий ремонт (90122)	10 909 100,00



4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	265 700,00
5	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (901050000)	60 500,00
Итого:		13 050 300,00



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	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	1 775 768,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	15 700,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	818 000,00
4	Компенсация части родительской платы (901060000)	338 104,00
5	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет	0,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	4 339 290,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	2 412 797,00
Итого:		9 699 659,00

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	7 238 391,00



2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)	5 699 259,00
Итого:		12 937 650,00



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	9 699 659,00
2	Бюджет города Перми	13 050 300,00
3	Федеральный бюджет	12 937 650,00
Итого		35 687 609,00

Руководитель учреждения:

Кутищева Н.С.

(ФИО)

Исполнитель:

Леонова Е.В.

(ФИО)



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

МАОУ СОШ №42 г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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		5,3	45744,48			1,15	3 759 207,19	3 345 750,96						413 456,23		
	Педагоги		36,4	38631,47			1,15	21 065 789,13	19 405 355,57			461 410,51			1 199 023,05		
	Учителя		65,9	38997,34			1,15	43 099 059,67	35 464 960,18		4 622 496,16	820 285,35			2 191 317,98		
	Прочие		18,2	34635,11			1,15	9 029 717,45	8 698 952,49						330 764,96		
	Итого:		x			x	x	x	x						4 134 562,22		
Итого:								76953773,44	66 915 019,20		4 622 496,16	1 281 695,86			4 134 562,22		

<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	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя														
						440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			
Итого:															
		x	x	x		440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:											
		x	x	x							

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		20074505,76		1386748,848	384508,76			1240368,666		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			20074505,76		1386748,848	384508,76			1240368,666		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		133830,04		9244,99	2563,38			8269,11		



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			133830,04		9244,99	2563,38		8269,11		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	20 208 335,80	0,00	1 395 993,84	387 072,14	0,00	1 248 637,78	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
	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	8764,6	818000				818 000,00	
	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	168,22	15700				15 700,00	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	19447,12	1815000					1 815 000,00
	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	7366,24	265700					265 700,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	23,42	193944,92	4542190,0				4 542 190,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,42	110527,07	2588544				2 588 544,00	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	129838,34	7765631			7 765 631,00		
2	Единовременная выплата молодым специалистам санаторно-курортное лечение; местный бюджет	50000		100000				100 000,00	
3	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет			0					
Итого:		x	x	7865631,115			7 765 631,00	8 064 434,00	2 080 700,00

<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		1,5	0					2 878 888,00	319 876,00		
2	Налог на имущество			0					8 953 229,30	340 000,00		654 803,26
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0								
4				0								
5				0								
Итого:				x	0				11 832 117,30	659 876,00		654 803,26

<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	
				0									
				0									
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	
				0									
				0									
Итого:		x	x	0									

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

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

Код видов расходов 244 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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



N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	889,62	85403,52		85 403,16							
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	18412	220944	76 944,00	144 000,00							
	Абон. плата за стан. номер	1	12	1471,07	17652,84		17 652,84							
Итого:		x	x	x	238596,84	76 944,00	247 056,00							

<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 фельдьеверской 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	
				0										
				0										
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
	Водоснабжение, водоотведение	15017,82	85,13		0		970 000,00				5 440,00			303 027,47
	Обращение с ТКО	35,17	6593,29		0		216 000,00							15 891,22
Итого:		x	x	x	0		1 186 000,00				5 440,00			318 918,69



<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	
		x	x	x								
Итого:												

<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	
сош	вывоз снега, очистка крыш	ул. Нестерова, д.18	28 721	25		700 000,00					18 012,80				
сош	дезинфекция, дератизация	ул. Нестерова, д.18	16 058,50	9,44		151 667,04									
сош	обслуживание оргтехники	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	текущий ремонт помещений	ул. Нестерова, д.18				2 071 476,67		500 600,00					1 708 523,33		
сош	СКУД(АПС и СОУЭ)	ул. Нестерова, д.18	12	32000		384 000,00									
сош	услуги внешнего оповещения	ул. Нестерова, д.18	12	58000		696 000,00									
сош	проверка противопож. лестниц	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	проверка ограждений крыш	ул. Нестерова, д.18	3	233333,33		700 000,00									
сош	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Нестерова, д.18	12	23623		283 476,00							50 000,00		
сош	замена бойлера	ул. Нестерова, д.18	3	300000		900 000,00									
сош	ТО зданий	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	клининг	ул. Нестерова, д.18	12	310417,97		3 585 754,72					120 000,00			19 260,92	
сош	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	заправка катриджей	ул. Нестерова, д.18	60	8000		48 000,00									
сош	утилизация ламп лб	ул. Нестерова, д.18	1	20000		5 000,00							15 000,00		
сош	аварийные работы	ул. Нестерова, д.18	1	30000		30 000,00									
сош	технический мониторинг	ул. Нестерова, д.18	12	12300		147 600,00									
сад	акарицидные работы	ул. Седова	1	3500		3 500,00									
сад	дезинфекция, дератизация	ул. Седова	938	94,2		88 332,96									
сад	ТО комплекса тех.средств	ул. Седова	12	11600		139 200,00									
сад	Стирка и глажение	ул. Седова	2 760	40,29		111 197,76									



сад	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Седова	12	1377	16 524,00								
сад	клининг	ул. Седова	12	11187,11	134 245,28								
сад	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Седова	1	25000	25 000,00								
сад	заправка картриджей	ул. Седова	40	300	12 000,00								
сад	аварийные работы	ул. Седова	1	30000	30 000,00								
Итого:		x	x		11 872 974,43		500 600,00		138 012,80		1773523,33	19260,92	

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	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	
Сош	Организация оздоровления и отдыха детей	90	4532,04		407 884,00													
Сош	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	20	12500	100 000,00												150 000,00		
Сош	физическая охрана	12	256997		3 044 700,98												39 260,92	
Сош	считывание архивных данных	12	7500		90 000,00													
Сош	обслуживание КТС Росгвардии	12	12000		144 000,00													
Сош	опубликование отчёта	1	18000		18 000,00													
Сош	сертификаты, подписки	5	2000		10 000,00													
Сош	система САННИ	1	5000		5 000,00													
Сош	визуальное обследования зданий	12	50000		500 000,00							100 000,00						
Сош	мед.осмотр сотрудников	100	3100		260 000,00							50 000,00						
Сош	Проведение монтажных работ	1	100000													100 000,00		
Сош	Размещение в газете	15	4933													74 000,00		
Сош	Договора ГПХ	12	11806,67					60 500,00				71 680,00				70 000,00		
сад	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	30	5000	150 000,00														
сад	Организация питания	45204	193,35		4 611 429,84					240 891,00					3 887 680,20			
сад	физическая охрана	12	56274,92		675 299,02													
сад	комплексная защита объекта (услуги охраны имущества)	12	3400		40 800,00													
сад	мед.осмотр сотрудников	1	5000		50 000,00													
сад	Компенсация части родительской платы (901060000)																	
Итого:				x	250 000,00	9 857 113,84			60 500,00		240 891,00		221 680,00		3 887 680,20	394 000,00	39 260,92	



<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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Сош	приобретение учебной литературы	3250	500	1 625 000,00														
Сош	Приобретение огнетушителей	8	7500			60 000,00												
Сош	Приобретение камер видеонаблюдения	10	40000			400 000,00												
Сош	Приобретение основных средств	8	80560										120 111,20			524 372,18		
Сад	приобретение оборудования	5	38000		190 000,00													
Сад	приобретение огнетушителей	5	8000			40 000,00												
Итого:					x	1 815 000,00	500 000,00							120 111,20		524 372,18		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
сош	Приобретение краски , эмаль, сантехника	5	24000			120 000,00									
сош	Приобретение канцелярских товаров	2	21244		42 488,00										
сош	Приобретение канцелярских и хоз. товаров	10	69636			696 358,12								500 000,00	



сош	Приобретение моющих и канцелярских и хоз. Товаров	5	17680							88 400,00			
сош	материальные запасы однократного применения	2	29914,5		59 829,00								
сош	Сувенирная продукция	5	14948										
сад	Приобретение постельного белья	150	2000			300 000,00						212262,89	
сад	Приобретение канцелярских товаров и игрушек	2	12784		25 568,00								
сад	Приобретение канцелярских и хоз.	5	11731,04			58 655,21						74 740,00	
Итого:			х		127 885,00	1 175 013,33				88 400,00		787 002,89	

<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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Страховка	2	11000	22000		22000							
Итого:			х			22 000,00							22 000,00

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
	Теплоэнергия	2473,23	2039,56		0		3 708 000,00				153 000,00			1 183 293,42
	Электроэнергия	240250,84	7,63		0		1 420 000,00				14 280,00			398 833,89
Итого:		х	х	х	0	5 128 000,00					167 280,00			1 582 127,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	13 804 121,00
2	Бюджет Пермского края	99 814 277,00
3	Бюджет города Перми	44 462 074,90



4	Собственные доходы учреждений	16 780 949,70
Итого		174 861 422,60

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.

(ФИО)



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

МАОУ СОШ №42 г.. Пермь

(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, единицы	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		5,3	46290,44			1,15	3 799 138,95	3 385 682,72					413 456,23		
	Педагоги		36,4	39092,53			1,15	21 297 393,34	19 636 959,78			461 410,51		1 199 023,05		
	Учителя		65,9	39462,78			1,15	43 261 790,24	35 888 236,83		4 361 950,08	820 285,35		2 191 317,98		
	Прочие		18,2	35048,48			1,15	9 133 540,02	8 802 775,06					330 764,96		
	Итого:		x		x	x	x	x								
Итого:								77491862,55	67 713 654,39		4 361 950,08	1 281 695,86		4 134 562,22		

<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	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			
Итого:						440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:						x	x	x			

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		20314096,32		1308585,024	384508,76			1240368,666		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			20314096,32		1308585,024	384508,76			1240368,666		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		135427,30		8723,90	2563,38			8269,11		



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			135427,30		8723,90	2563,38		8269,11		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	20 449 523,61	0,00	1 317 308,92	387 072,14	0,00	1 248 637,78	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
	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	8764,6	818000				818 000,00	
	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	168,22	15700				15 700,00	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	19447,12	1815000					1 815 000,00
	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	7366,24	265700					265 700,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	23,42	189613,16	4440740				4 440 740,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,42	104814,48	2454755				2 454 755,00	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	127641,97	7634266			7 364 266,00		
2	Единовременная выплата молодым специалистам санаторно-курортное лечение; местный бюджет	50000		100000				100 000,00	
3	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет			0					
Итого:		x	x	7734266,226			7 364 266,00	7 829 195,00	2 080 700,00

<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		1,5	0					2 611 405,00	263 815,29		
2	Налог на имущество			0					8 953 229,30	340 000,00		654 803,26
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0								
4				0								
5				0								
Итого:									11 564 634,30	603 815,29		654 803,26

<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	
				0									
				0									
Итого:													

<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	
				0									
				0									
Итого:													

<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

					Источник финансового обеспечения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	889,62	85403,52		85 403,16							
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	18412	220944	76 944,00	144 000,00							
	Абон. плата за стан. номер	1	12	1471,07	17652,84		17 652,84							
Итого:		x	x	x	238596,84	76 944,00	247 056,00							

<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 фельдьегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, 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	
				0										
				0										
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
	Водоснабжение, водоотведение	15017,82	85,13		0		970 000,00				5 440,00			303 027,47
	Обращение с ТКО	35,17	6593,29		0		216 000,00							15 891,22
Итого:		x	x	x	0		1 186 000,00				5 440,00			318 918,69



<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		
		x	x	x									
Итого:													

<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	
сош	вывоз снега, очистка крыш	ул. Нестерова, д.18	28 721	25		700 000,00					50 000,00		25158,02		
сош	дезинфекция, дератизация	ул. Нестерова, д.18	16 058,50	9,44		151 667,04									
сош	обслуживание оргтехники	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	текущий ремонт помещений	ул. Нестерова, д.18				2 071 476,67		0,00					1 708 523,33		
сош	СКУД(АПС и СОУЭ)	ул. Нестерова, д.18	12	32000		384 000,00									
сош	услуги внешнего оповещения	ул. Нестерова, д.18	12	58000		696 000,00									
сош	проверка противопож. лестниц	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	проверка ограждений крыш	ул. Нестерова, д.18	3	233333,33		700 000,00									
сош	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Нестерова, д.18	12	23623		283 476,00							50 000,00		
сош	замена бойлера	ул. Нестерова, д.18	3	300000		900 000,00									
сош	ТО зданий	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	клининг	ул. Нестерова, д.18	12	310417,97		3 585 754,72					120 000,00			58 452,27	
сош	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	заправка картриджей	ул. Нестерова, д.18	60	8000		48 000,00									
сош	утилизация ламп лб	ул. Нестерова, д.18	1	20000		5 000,00							15 000,00		
сош	аварийные работы	ул. Нестерова, д.18	1	30000		30 000,00									
сош	технический мониторинг	ул. Нестерова, д.18	12	12300		147 600,00									
сад	акарицидные работы	ул. Седова	1	3500		3 500,00									
сад	дезинфекция, дератизация	ул. Седова	938	94,2		88 332,96									
сад	ТО комплексов тех. средств	ул. Седова	12	11600		139 200,00									
сад	Стирка и глажение	ул. Седова	2 760	40,29		111 197,76									



сад	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Селова	12	1377	16 524,00								
сад	клининг	ул. Селова	12	11187,11	134 245,28								
сад	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Селова	1	25000	25 000,00								
сад	заправка картриджей	ул. Селова	40	300	12 000,00								
сад	аварийные работы	ул. Селова	1	30000	30 000,00								
Итого:		x	x		11 872 974,43		0,00		170 000,00		1798681,35	58452,27	

<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 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	
Сош	Организация оздоровления и отдыха детей	90	4532,04		413 402,80													
Сош	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	20	12500	100 000,00												150 000,00		
Сош	физическая охрана	12	256997		3 044 700,98											250 000,00	78 452,28	
Сош	считывание архивных данных	12	7500		90 000,00													
Сош	обслуживание КТС Росгвардии	12	12000		144 000,00													
Сош	опубликование отчёта	1	18000		18 000,00													
Сош	сертификаты, подписки	5	2000		10 000,00													
Сош	система САННИ	1	5000		5 000,00													
Сош	визуальное обследование зданий	12	50000		500 000,00								100 000,00					
Сош	мед.осмотр сотрудников	100	3100		260 000,00								50 000,00					
Сош	Проведение монтажных работ	1	100000													250 000,00		
Сош	Размещение в газете	15	4933													94 000,00		
Сош	Договора ГПХ	12	11806,67					60 500,00					69 005,21			70 000,00		
сад	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	30	5000	150 000,00														
сад	Организация питания	45204	193,35		4 611 429,84					255 173,00					3 926 557,00			
сад	физическая охрана	12	56274,92		675 299,02													
сад	комплексная защита объекта (услуги охраны имущества)	12	3400		40 800,00													
сад	мед.осмотр сотрудников	1	5000		50 000,00													
сад	Компенсация части родительской платы (901060000)																	
Итого:		x		250 000,00	9 862 632,64			60 500,00		255 173,00			219 005,21		3 926 557,00	814 000,00	78 452,28	



<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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Сош	приобретение учебной литературы	3250	500		1 625 000,00													
Сош	Приобретение огнетушителей	8	7500			60 000,00												
Сош	Приобретение камер видеонаблюдения	10	40000			400 000,00												
Сош	Приобретение основных средств	8	80560										120 111,20			774 372,18		
Сад	приобретение оборудования	5	38000		190 000,00													
Сад	приобретение огнетушителей	5	8000			40 000,00												
Итого:					x	1 815 000,00	500 000,00							120 111,20		774 372,18		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОО	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
сош	Приобретение краски , эмаль, сантехника	5	24000			120 000,00									
сош	Приобретение канцелярских товаров	2	21244		42 488,00										
сош	Приобретение канцелярских и хоз. товаров	10	69636			696 358,12							750 000,00		



сош	Приобретение моющих и канцелярских и хоз. Товаров	5	17680							183 148,30			
сош	материальные запасы однократного применения	2	29914,5		59 829,00								
сош	Сувенирная продукция	5	14948										
сад	Приобретение постельного белья	150	2000			300 000,00						212262,89	
сад	Приобретение канцелярских товаров и игрушек	2	12784		25 568,00								
сад	Приобретение канцелярских и хоз.	5	11731,04			58 655,21						154 740,00	
Итого:			х		127 885,00	1 175 013,33				183 148,30		1 117 002,89	

<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, имеющих 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
	Страховка	2	11000	22000		22000							
Итого:			х			22 000,00							22 000,00

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
	Теплоэнергия	2473,23	2039,56		0		3 708 000,00				153 000,00			1 183 293,42
	Электроэнергия	240250,84	7,63		0		1 420 000,00				14 280,00			398 833,89
Итого:		х	х	х	0		5 128 000,00				167 280,00			1 582 127,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	13 063 525,00
2	Бюджет Пермского края	100 633 143,00
3	Бюджет города Перми	43 699 510,70



4	Собственные доходы учреждений	17 991 367,23
Итого		175 387 545,93

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



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

МАОУ СОШ №42 г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 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, единицы	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		5,3	46267,75			1,15	3 797 479,31	3 384 023,08						413 456,23		
	Педагоги		36,4	39073,37			1,15	21 287 767,43	19 627 333,87			461 410,51			1 199 023,05		
	Учителя		65,9	39443,043			1,15	43 244 198,06	35 870 644,65		4 361 950,08	820 285,35			2 191 317,98		
	Прочие		18,2	35031,3			1,15	9 129 224,97	8 798 460,01						330 764,96		
	Итого:		x			x	x	x									
Итого:								77458669,76	67 680 461,60		4 361 950,08	1 281 695,86			4 134 562,22		

<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	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			
Итого:						440 000,00			20 000,00	7 000,00		16 000,00			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:						x	x	x			

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		20304138,48		1308585,024	384508,76			1240368,666		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			20304138,48		1308585,024	384508,76			1240368,666		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		135360,92		8723,90	2563,38			8269,11		



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			135360,92		8723,90	2563,38		8269,11		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	20 439 499,40	0,00	1 317 308,92	387 072,14	0,00	1 248 637,78	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
	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	8764,6	818000				818 000,00	
	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	168,22	15699,9726				15 700,00	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	19447,12	1815000					1 815 000,00
	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	7366,24	265700					265 700,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	23,42	185281,39	4339290				4 339 290,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,42	103022,93	2412797				2 412 797,00	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	121023,09	7238391			7 238 391,00		
2	Единовременная выплата молодым специалистам санаторно-курортное лечение; местный бюджет	50000		100000				100 000,00	
3	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет			0					
Итого:		x	x	7338391,013			7 238 391,00	7 685 787,00	2 080 700,00

<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 / 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		1,5	0					2 611 405,00	263 815,29		
2	Налог на имущество			0					8 953 229,30	340 000,00		654 803,26
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0								
4				0								
5				0								
Итого:				x	0				11 564 634,30	603 815,29		654 803,26

<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	
				0									
				0									
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	
				0									
				0									
Итого:		x	x	0									

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

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

Код видов расходов 244 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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



N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	889,62	85403,52		85 403,16							
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	18412	220944	76 944,00	144 000,00							
	Абон. плата за стационарный номер	1	12	1471,07	17652,84		17 652,84							
Итого:		x	x	x	238596,84	76 944,00	247 056,00							

<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 междугородных, 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	
				0										
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
	Водоснабжение, водоотведение	15017,82	85,13		0		970 000,00				5 440,00			303 027,47
	Обращение с ТКО	35,17	6593,29		0		216 000,00							15 891,22
Итого:		x	x	x	0		1 186 000,00				5 440,00			318 918,69



<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	
		x	x	x								
Итого:												

<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	
сош	вывоз снега, очистка крыш	ул. Нестерова, д.18	28 721	25		700 000,00					67 170,00		25158,02		
сош	дезинфекция, дератизация	ул. Нестерова, д.18	16 058,50	9,44		151 667,04									
сош	обслуживание оргтехники	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	текущий ремонт помещений	ул. Нестерова, д.18				2 071 476,67		10 909 100,00					1 914 877,72		
сош	СКУД(АПС и СОУЭ)	ул. Нестерова, д.18	12	32000		384 000,00									
сош	услуги внешнего оповещения	ул. Нестерова, д.18	12	58000		696 000,00									
сош	проверка противопож. лестниц	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	проверка ограждений крыш	ул. Нестерова, д.18	3	233333,33		700 000,00									
сош	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Нестерова, д.18	12	23623		283 476,00							50 000,00		
сош	замена бойлера	ул. Нестерова, д.18	3	300000		900 000,00									
сош	ТО зданий	ул. Нестерова, д.18	12	65000		780 000,00									
сош	клининг	ул. Нестерова, д.18	12	310417,97		3 585 754,72					137 170,00			99 211,28	
сош	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Нестерова, д.18	1	25000		25 000,00									
сош	заправка катриджей	ул. Нестерова, д.18	60	8000		48 000,00									
сош	утилизация ламп лб	ул. Нестерова, д.18	1	20000		5 000,00							15 000,00		
сош	аварийные работы	ул. Нестерова, д.18	1	30000		30 000,00									
сош	технический мониторинг	ул. Нестерова, д.18	12	12300		147 600,00									
сад	акарицидные работы	ул. Седова	1	3500		3 500,00									
сад	дезинфекция, дератизация	ул. Седова	938	94,2		88 332,96									
сад	ТО комплекса тех. средств	ул. Седова	12	11600		139 200,00									
сад	Стиральные машины	ул. Седова	2	760		111 197,76									



сад	ТО и ремонт, обследование оборудования	ул. Селова	12	1377	16 524,00								
сад	клининг	ул. Селова	12	11187,11	134 245,28								
сад	проверка внутрен. Противопож. Водопров.	ул. Селова	1	25000	25 000,00								
сад	заправка картриджей	ул. Селова	40	300	12 000,00								
сад	аварийные работы	ул. Селова	1	30000	30 000,00								
Итого:		x	x		11 872 974,43		10 909 100,00		204 340,00		2005035,74	99211,28	

<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	
Сош	Организация оздоровления и отдыха детей	90	4532,04		413 402,80													
Сош	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	20	12500	100 000,00												150 000,00		
Сош	физическая охрана	12	256997		3 044 700,98											250 000,00	119 211,29	
Сош	считывание архивных данных	12	7500		90 000,00													
Сош	обслуживание КТС Росгвардии	12	12000		144 000,00													
Сош	опубликование отчёта	1	18000		18 000,00													
Сош	сертификаты, подписки	5	2000		10 000,00													
Сош	система САННИ	1	5000		5 000,00													
Сош	визуальное обследования зданий	12	50000		500 000,00								117 170,00					
Сош	мед.осмотр сотрудников	100	3100		260 000,00								67 170,00					
Сош	Проведение монтажных работ	1	100000													250 000,00		
Сош	Размещение в газете	15	4933													94 000,00		
Сош	Договора ГПХ	12	11806,67					60 500,00					69 005,21			70 000,00		
сад	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	30	5000	150 000,00														
сад	Организация питания	45204	193,35		4 611 429,84					338 104,00					3 965 822,57			
сад	физическая охрана	12	56274,92		675 299,02													
сад	комплексная защита объекта (услуги охраны имущества)	12	3400		40 800,00													
сад	мед.осмотр сотрудников	1	5000		50 000,00													
сад	Компенсация части родительской платы (901060000)																	
Итого:		x		250 000,00	9 862 632,64			60 500,00		338 104,00			253 345,21		3 965 822,57	814 000,00	119 211,29	



<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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Сош	приобретение учебной литературы	3250	500		1 625 000,00													
Сош	Приобретение огнетушителей	8	7500			60 000,00												
Сош	Приобретение камер видеонаблюдения	10	40000			400 000,00												
Сош	Приобретение основных средств	8	80560										120 111,20			774 372,18		
Сад	приобретение оборудования	5	38000		190 000,00													
Сад	приобретение огнетушителей	5	8000			40 000,00												
Итого:					x	1 815 000,00	500 000,00							120 111,20		774 372,18		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
сош	Приобретение краски, эмаль, сантехника	5	24000			120 000,00									
сош	Приобретение канцелярских товаров	2	21244		42 488,00										
сош	Приобретение канцелярских и хоз. товаров	10	69636			696 358,12								750 000,00	



сош	Приобретение моющих и канцелярских и хоз. Товаров	5	17680							183 148,30			
сош	материальные запасы однократного применения	2	29914,5		59 829,00								
сош	Сувенирная продукция	5	14948										
сад	Приобретение постельного белья	150	2000			300 000,00						212262,89	
сад	Приобретение канцелярских товаров и игрушек	2	12784		25 568,00								
сад	Приобретение канцелярских и хоз.	5	11731,04			58 655,21							154 740,00
Итого:			х		127 885,00	1 175 013,33				183 148,30			1 117 002,89

<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, имеющих 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
	Страховка	2	11000	22000		22000							
Итого:			х			22 000,00							22 000,00

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
	Теплоэнергия	2473,23	2039,56		0		3 708 000,00				153 000,00			1 183 293,42
	Электроэнергия	240250,84	7,63		0		1 420 000,00				14 280,00			398 833,89
Итого:		х	х	х	0		5 128 000,00				167 280,00			1 582 127,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	12 937 650,00
2	Бюджет Пермского края	100 529 449,00
3	Бюджет города Перми	54 608 610,70



4	Собственные доходы учреждений	18 387 185,21
Итого		186 462 894,91

Руководитель учреждения: _____ Кутищева Н.С.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.

(ФИО)



Лист согласования к документу № 059-08/62-02-01/3-10 от 02.02.2023

Инициатор согласования: Леонова Е.В. Ведущий экономист (Администрация города Перми)

Согласование инициировано: 01.02.2023 19:14

Краткое содержание: План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Кутищева Н. С.		ЭП Подписано 02.02.2023 09:02	-