



Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853A029FD9783E2B59C5092  
Владелец: Седельникова Ирина Викторовна  
Действителен с 05-10-2022 до 29-12-2023

Приложение 1

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Седельникова И. В.

(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	20.12.2022
по Сводному реестру	57308402
глава по БК	930
по Сводному реестру	57300045
ИНН	5906031543
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" г.Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, ул. Дружбы, 18

Единица измерения: руб.



**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	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		5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	121	x						
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	131	x						
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	135							
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	4	x	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	0640200590	4	x	x						
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	4	x	x						
остаток средств на начало года		x	901140000	072022H020	5	x	x						
остаток средств на начало года		x	901150000	072022H020	5	x	x						
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>75 576 657,19</b>	<b>75 823 862,86</b>	<b>75 510 790,16</b>	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		2	120	x	120		1 014 566,84	1 055 149,51	1 097 355,49	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	0000000000	2	121	x	120		1 014 566,84	1 055 149,51	1 097 355,49	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	00000	0000000000	2	123	x	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	130	x	130		55 769 814,35	56 233 412,35	56 238 442,67	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000		4	131	x	130		53 424 614,35	53 853 504,35	53 823 029,35	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	0640200590	4	131	x	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	0720100590	4	131	x	130		7 856 168,35	7 777 936,35	7 777 936,35	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	700000000	072022H020	4	131	x	130		45 568 446,00	46 075 568,00	46 045 093,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		2	130	x	130		2 345 200,00	2 379 908,00	2 415 413,32	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000	0000000000	2	131	x	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	2	131	x	130		1 970 000,00	1 989 700,00	2 009 597,00	
другие платные услуги	1223	131	00000	0000000000	2	131	x	130					
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	0000000000	2	134	x	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	2	135	x	130		375 200,00	390 208,00	405 816,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				140	x	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000	0000000000	2	141	x	140					
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	142	00000	0000000000	2	142	x	140					
страховые возмещения	1330	143	00000	0000000000	2	143	x	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	0000000000	2	144	x	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	0000000000	2	145	x	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				150	x	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
поступления по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ	1410	152	00000	0000000000	2	152	x	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000	0000000000	2	155	x	150		0,00	0,00	0,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1421	155	00000	0000000000	2	155	x	150					
иные доходы	1422	155	00000	0000000000	2	155	x	150					
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x		5	152	x	150		18 942 233,00	18 535 301,00	18 174 992,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	901010022	07202L3040	5	152	x	150		3 149 559,00	3 158 782,00	3 034 275,00	
целевые субсидии	1510	180	901010024	0720253030	5	152	x	150		3 934 168,00	3 713 154,00	3 713 154,00	
целевые субсидии	1510	180	901010025	07202L3040	5	152	x	150		7 179 595,00	6 984 454,00	6 748 652,00	
целевые субсидии	1510	180	901030000	06101SC240	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901140000	072022H020	5	152	x	150		141 600,00	141 600,00	141 600,00	
целевые субсидии	1510	180	901150000	072022H020	5	152	x	150		1 085 400,00	1 085 400,00	1 085 400,00	
целевые субсидии	1510	180	901170000	074032H020	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901210000	0720100710	5	152	x	150		1 454 900,00	1 454 900,00	1 454 900,00	
целевые субсидии	1510	180	901480000	072022H020	5	152	x	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1510	180	901480000	072022H020	5	152	x	150		1 107 711,00	1 107 711,00	1 107 711,00	
целевые субсидии	1510	180	901490000	06101SC240	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901790000	0720101160	5	152	x	150		839 300,00	839 300,00	839 300,00	
целевые субсидии	1510	180	901390000	0640201060	5	152	x	150					
целевые субсидии	1510	180	901800000	072022H020	5	152	x	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			6								



доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		2	400	x	440						
в том числе:														
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	0000000000	2	442	x	440						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	0000000000	2	446	x	440						
прочие поступления, всего <3>	1980	x								0,00				
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510				510	x	510		0,00				x
в том числе:														
возврат в связи с увольнением ФСС	1981	510	700000000	072022H020	4	510	x	510						
возврат в связи с увольнением ФСС	1982	510	0000000000	0000000000	2	510	x	510						
	1983													
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>75 576 657,19</b>	<b>75 823 862,86</b>	<b>75 510 790,16</b>	<b>x</b>	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x								50 458 708,54	50 744 816,54	50 714 341,54	x	
в том числе:														
оплата труда, всего	2110	111								38 785 487,36	39 004 652,49	38 981 246,19		
из них:														x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	2	211	00.00.00000.1.100000		0702	867 919,77	867 919,77	867 919,77		
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	4	211	00.00.00000.1.100000		0702	33 762 901,69	34 154 316,44	34 130 910,14		
заработная плата	2111	111	901010007	072022H020	5	211	00.00.00000.1.000000		0702					
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	5	211	00.00.00000.1.000000		0702	846 552,23	846 552,23	846 552,23		
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	5	211	00.00.00000.1.000000		0702	3 010 113,67	2 840 364,05	2 840 364,05		
заработная плата	2111	111	901800000	072022H020	5	211	00.00.00000.1.000000		0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	0000000000	2	266	00.00.00000.1.100000		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	072022H020	4	266	00.00.00000.1.100000		0702	262 500,00	260 000,00	260 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	072022H020	5	266	00.00.00000.1.000000		0702	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	0720253030	5	266	00.00.00000.1.000000		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
из них:														x
прочие не социальные выплаты	2121	112	000000000	0000000000	2	212	00.00.00000.1.100000		0702					
прочие социальные выплаты	2121	112	700000000	072022H020	4	212	00.00.00000.1.100000		0702					
транспортные услуги	2122	112	000000000	0000000000	2	222	00.00.00000.1.100000		0702					
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	2	226	00.00.00000.1.100000		0702					
прочие работы, услуги	2123	112	700000000	072022H020	4	226	00.00.00000.1.100000		0702	0,00				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0720100590	4	226	00.00.00000.1.100000		0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	0000000000	2	266	00.00.00000.1.100000		0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	700000000	072022H020	4	266	00.00.00000.1.100000		0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	072022H020	5	266	00.00.00000.1.000000		1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901170000	074032H020	5	266	00.00.00000.1.000000		1003					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	119	700000000	072022H020	4	266	00.00.00000.1.000000		0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901030000	06101SC240	5	267	00.00.00000.1.000000		1003					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901490000	06101SC240	5	267	00.00.00000.1.000000		1003					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	0000000000	2	267	00.00.00000.1.100000		0702					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	000000000	0000000000	2	226	00.00.00000.1.100000		0702					x
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			11 623 221,18	11 690 164,05	11 683 095,35	x	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	2	213	00.00.00000.1.100000		0702	262 111,77	262 111,77	262 111,77	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	4	213	00.00.00000.1.100000		0702	10 196 396,31	10 314 603,56	10 307 534,86	x	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	072022H020	5	213	00.00.00000.1.000000		0702	255 658,77	255 658,77	255 658,77	x	
на выплаты по оплате труда	2111	111	901010007	072022H020	5	213	00.00.00000.1.000000		0702				x	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010024	0720253030	5	213	00.00.00000.1.000000		0702	909 054,33	857 789,95	857 789,95	x	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901800000	072022H020	5	213	00.00.00000.1.000000		0702				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000000	0000000000	2	266	00.00.00000.1.100000		0702	0,00				x
на иные выплаты	2143	119												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139												x
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2171	139												x
на иные выплаты гражданам	2172	139												x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								3 521 200,00	3 521 200,00	3 521 200,00	x	
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								3 521 200,00	3 521 200,00	3 521 200,00	x	
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321												x
пособий по социальной помощи населению в	2212	321	000000000	0000000000	2	262	00.00.00000.1.100000		0702	0,00				
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	700000000	072022H020	4	262	00.00.00000.1.100000		0702					x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901140000	072022H020	5	262	00.00.00000.1.000000		1003					x







оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	791 637,20	791 637,20	791 637,20	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	309 238,45	309 238,45	309 238,45	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	792 079,55	792 079,55	792 079,55	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-149 957,00			x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010	180	000000000	0000000000	2	189	000000000000000000		0000	-149 957,00			x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:	4010	610											x
возврат в бюджет средств субсидии													

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог

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

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года,



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (очередной финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	20 799 822,65	20 847 845,32	20 565 247,62	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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) <9>	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 <9>	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 <10>	26300	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <10>	26400	х	20 799 822,65	20 847 845,32	20 565 247,62	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 497 283,35	8 497 283,35	8 497 283,35	
1.4.1.1	в том числе:						
	<a href="#">в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</a>	26411	х				
1.4.1.2	<a href="#">в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ &lt;11&gt;</a>	26412	х	8 497 283,35	8 497 283,35	8 497 283,35	
1.4.2.	<a href="#">за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</a>	26420	х	10 329 154,00	10 143 236,00	9 782 927,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	<a href="#">в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</a>	26421	х				
1.4.2.2	<a href="#">в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ &lt;11&gt;</a>	26422	х	10 329 154,00	10 143 236,00	9 782 927,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
	<a href="#">в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</a>	26441	х				
1.4.4.2	<a href="#">в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ &lt;11&gt;</a>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 973 385,30	2 207 325,97	2 285 037,27	
1.4.5.1	в том числе:						
	<a href="#">в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</a>	26451	х				
1.4.5.2	<a href="#">в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</a>	26452	х	1 973 385,30	2 207 325,97	2 285 037,27	
2.	<a href="#">Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;13&gt;</a>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082803853A029F09780E2B60C6002

Владелец: Седельникова И. В.

Действителен с 05-10-2022 до 29-12-2023

Итого по договорам, планируем к заключению в

год в соответствии с

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему

году закупки

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель ведущий экономист МКУ "ЦБУиО" Мотовилихинского района г. Перми

(должность)

Колегова К.С.

(фамилия, инициалы)

Седельникова И. В.

(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Город дорог" г. Пермь

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

	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	Площадь по мещеним, 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,	Площадь по мещеним, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации,	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,	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул. Дружбы, 18	1 от 07.08.2018	125,71	138,69	119,70	12	199 214,32					0				0,00				0,00	199 214,32
2		б/н от 01.09.2022	171,00	181,43	83,80	12	182 446,01	314	333,15	111,3	300	99945	12	41 860,00	44 413,46	532 961,52				0,00	815 352,53
	Итого	x	x	x	x			x		x	x		x	x		x	x				<b>1 014 566,84</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родительской (руб./мес.)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб.		Количество воспитанников льготных категорий (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7*)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%		100%						
							группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00	0,00	
2	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00	0,00	
3	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00	0,00	
4	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00	0,00	
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × 7)
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2	Модуль	8		1600	7	89600
3	Реальная математика	20		1200	7	168000
4	Досуговый клуб	30		4000	8	960000
5	Программирование	16		800	7	89600
6	Компьютерная графика 3 класс	16		800	7	89600
7	Робототехника 1 класс	19		800	7	106400
8	Субботняя школа для дошкольников	68		4000	8	466800
	Итого:		х	х	х	1 970 000,00

#### 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. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
	Итого:		х				0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энергоре
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 325 510,00	3803,22	203,5	26 645,00
2	Электроэнергия	971 520,00	3803,22	203,5	253 420,00
3	Водоснабжение, водоотведение	270 360,00	3803,22	203,5	57 714,00
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.	23680,00	3803,22	203,5	220,00
5	Вывоз ТБО	200350,00	3803,22	203,5	3 410,00
6	Уборка площадей	1602000,00	3803,22	203,5	7 436,00
7	Охрана, видеонаблюдение	331200,00	3803,22	203,5	26 355,00
	Итого:	х	х	х	375 200,00

#### 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
1	2	3
	Итого:	0,00

#### 7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
1	Налог на прибыль	-149 957,00
2	НДС	
	Итого:	-149 957,00





**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Город дорог" г. Пермь

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

	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	Площадь по мецений, 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,	Площадь по мецений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации,	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,		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул. Дружбы, 18	1 от 07.08.2018	125,71	138,69	119,70	12	199 214,32					0				0,00				0,00	199 214,32
2		б/н от 01.09.2022	171,00	181,43	83,80	12	182 446,01	314	333,15	111,3	300	99945	12	41 860,00	44 413,46	532 961,52				0,00	855 935,20
	Итого	x	x	x	x			x		x	x		x	x		x	x				1 055 149,51

**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 родительской (руб./мес.)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб.		Количество воспитанников льготных категорий (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7*)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%		100%						
							группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 ×
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2	Модуль	8		1600	7	89600
3	Реальная математика	20		1200	7	168000
4	Досуговый клуб	30		4000	8	960000
5	Программирование	16		800	7	89600
6	Компьютерная графика 3 класс	16		800	7	89600
7	Робототехника 1 класс	19		800	7	106400
8	Субботняя школа для дошкольников	68		4000	8	486500
Итого:			х	х	х	1 989 700,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
Итого:			х				0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энергоре
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 325 510,00	3803,22	203,5	26 645,00
2	Электроэнергия	971 520,00	3803,22	203,5	253 420,00
3	Водоснабжение, водоотведение	270 360,00	3803,22	203,5	57 714,00
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.	23680,00	3803,22	203,5	220,00
5	Вывоз ТБО	200350,00	3803,22	203,5	3 410,00
6	Уборка площадей	1602000,00	3803,22	203,5	7 436,00
7	Охрана, видеонаблюдение	331200,00	3803,22	203,5	41 363,00
Итого:		х	х	х	390 208,00

#### 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
-------	-------------------------	----------------------



1	2	3
	Итого:	0,00

#### 7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 152 \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 155 \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
1	Налог на прибыль	
2	НДС	
	Итого:	0,00







**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Город дорог" г. Перми

**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

	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	Площадь по мещений, 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,	Площадь по мещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации,	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,		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул. Дружбы, 18	1 от 07.08.2018	125,71	138,69	119,70	12	199 214,32					0				0,00				0,00	199 214,32
2		б/н от 01.09.2022	171,00	181,43	83,80	12	182 446,01	314	333,15	111,3	300	99945	12	41 860,00	44 413,46	532 961,52				0,00	898 141,18
	Итого	x	x	x	x			x		x	x		x	x			x	x			1 097 355,49

**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 родительской (руб./мес.)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб.		Количество воспитанников льготных категорий (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7*)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		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					130	0,00	0,00					0,00		0,00
2	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00		0,00
3	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00		0,00
4	Услуга присмотра и					130	0,00	0,00					0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2	Модуль	8		1600	7	89600
3	Реальная математика	20		1200	7	168000
4	Досуговый клуб	30		4000	8	960000
5	Программирование	16		800	7	89600
6	Компьютерная графика 3 класс	16		800	7	89600
7	Робототехника 1 класс	19		800	7	106400
8	Субботняя школа для дошкольников	68		4000	8	506397
Итого:			х	х	х	2 009 597,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
Итого:			х				0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость	Площадь здания,	Площадь помещени	Стоимость энергоре
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 325 510,00	3803,22	203,5	26 645,00
2	Электроэнергия	971 520,00	3803,22	203,5	253 420,00
3	Водоснабжение, водоотведение	270 360,00	3803,22	203,5	57 714,00
4	Дератизация, дезинсекция и т.д.	23680,00	3803,22	203,5	220,00
5	Вывоз ТБО	200350,00	3803,22	203,5	3 410,00
6	Уборка площадей	1602000,00	3803,22	203,5	7 436,00
7	Охрана, видеонаблюдение	331200,00	3803,22	203,5	56 971,32
Итого:		х	х	х	405 816,32

#### 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
-------	-------------------------	----------------------



1	2	3
	Итого:	0,00

**7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов**

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
1	Налог на прибыль	
2	НДС	
	Итого:	0,00





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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>		<b>x</b>	<b>21 217 524,00</b>		<b>21 217 524,00</b>
	в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	659	27 700,00	18 254 300,00	18 254 300,00
		ФМО	659	890,00	586 510,00	586 510,00
1.2	Классное руководство	ФОТ	659	1 244,00	819 796,00	819 796,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	82 369,00	164 738,00	164 738,00
		ФМО	2	890,00	1 780,00	1 780,00
1.4	Классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00	2 488,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	38	36 524,00	1 387 912,00	1 387 912,00
<b>2</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>			<b>21 740 552,00</b>		<b>21 740 552,00</b>
	в том числе:			x		
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	592	32 381,00	19 169 552,00	19 169 552,00
		ФМО	592	1 142,00	676 064,00	676 064,00
2.2	Классное руководство	ФОТ	592	1 244,00	736 448,00	736 448,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	120 308,00	240 616,00	240 616,00
		ФМО	2	1 142,00	2 284,00	2 284,00
2.4	Классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00	2 488,00
2.5	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	25	36 524,00	913 100,00	913 100,00
<b>3</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>			<b>2 610 370,00</b>		<b>2 610 370,00</b>
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	70	34 904,00	2 443 280,00	2 443 280,00
		ФМО	70	1 143,00	80 010,00	80 010,00
3.2	Классное руководство	ФОТ	70	1 244,00	87 080,00	87 080,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 568 446,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	<b>661</b>	<b>x</b>				<b>3 198 231,23</b>
	в том числе:						





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853A029FD9783E2B59C5092

Владелец: Седельникова Ирина Викторовна

Действителен с 05-10-2018 до 29-12-2023

	ФМО	661	5 003,98	3 307 630,78	-109 399,55	3 198 231,23
2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>					
	в том числе:					
2.1	ФМО	594	5 015,16	2 979 005,04	-90 173,23	2 888 831,81
3	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>					
	в том числе:					
3.1	ФМО	70	4 994,10	349 587,00	-10 206,63	339 380,37
4	<b>Организация отдыха детей и молодежи</b>					
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время					
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 426 443,41</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	762 291,25	-38 099,31	724 191,94
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>724 191,94</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	705 533,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	705 533,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
<b>Итого:</b>		<b>705 533,00</b>

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 568 446,00
2	Бюджет города Перми	7 856 168,35
<b>Итого</b>		<b>53 424 614,35</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.

ФИО

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.

ФИО



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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>		<b>x</b>	<b>21 452 487,00</b>		<b>21 452 487,00</b>
	в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	659	28 027,00	18 469 793,00	18 469 793,00
		ФМО	659	890,00	586 510,00	586 510,00
1.2	Классное руководство	ФОТ	659	1 244,00	819 796,00	819 796,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	83 383,00	166 766,00	166 766,00
		ФМО	2	890,00	1 780,00	1 780,00
1.4	Классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00	2 488,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	38	36 983,00	1 405 354,00	1 405 354,00
<b>2</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>			<b>21 983 521,00</b>		<b>21 983 521,00</b>
	в том числе:		x			
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	592	32 767,00	19 398 064,00	19 398 064,00
		ФМО	592	1 142,00	676 064,00	676 064,00
2.2	Классное руководство	ФОТ	592	1 244,00	736 448,00	736 448,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	121 799,00	243 598,00	243 598,00
		ФМО	2	1 142,00	2 284,00	2 284,00
2.4	Классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00	2 488,00
2.5	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	25	36 983,00	924 575,00	924 575,00
<b>3</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>		<b>x</b>	<b>2 639 560,00</b>		<b>2 639 560,00</b>
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	70	35 321,00	2 472 470,00	2 472 470,00
		ФМО	70	1 143,00	80 010,00	80 010,00
3.2	Классное руководство	ФОТ	70	1 244,00	87 080,00	87 080,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 075 568,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	<b>661</b>	<b>x</b>				<b>3 198 231,23</b>
	в том числе:						





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853A029FD9783E2B59C5092

Владелец: Седельникова Ирина Викторовна

Действителен с 05-10-2018 до 29-12-2023

	ФМО	661	5 003,98	3 307 630,78	-109 399,55		3 198 231,23
2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>						
	в том числе:						
2.1	ФМО	594	5 015,16	2 979 005,04	-90 173,23		2 888 831,81
3	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>						
	в том числе:						
3.1	ФМО	70	4 994,10	349 587,00	-10 206,63		339 380,37
4	<b>Организация отдыха детей и молодежи</b>						
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время						
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 426 443,41</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	762 291,25	-38 099,31	724 191,94
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>724 191,94</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	627 301,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	627 301,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
<b>Итого:</b>		<b>627 301,00</b>

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 075 568,00
2	Бюджет города Перми	7 777 936,35
<b>Итого</b>		<b>53 853 504,35</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.

ФИО

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.

ФИО





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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>		<b>x</b>	<b>21 437 284,00</b>		<b>21 437 284,00</b>
	в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	659	28 004,00	18 454 636,00	18 454 636,00
		ФМО	659	890,00	586 510,00	586 510,00
1.2	Классное руководство	ФОТ	659	1 244,00	819 796,00	819 796,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	83 360,00	166 720,00	166 720,00
		ФМО	2	890,00	1 780,00	1 780,00
1.4	Классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00	2 488,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	38	36 983,00	1 405 354,00	1 405 354,00
<b>2</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>			<b>21 969 859,00</b>		<b>21 969 859,00</b>
	в том числе:		<b>x</b>			
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	592	32 744,00	19 384 448,00	19 384 448,00
		ФМО	592	1 142,00	676 064,00	676 064,00
2.2	Классное руководство	ФОТ	592	1 244,00	736 448,00	736 448,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	121 776,00	243 552,00	243 552,00
		ФМО	2	1 142,00	2 284,00	2 284,00
2.4	Классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00	2 488,00
2.5	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	25	36 983,00	924 575,00	924 575,00
<b>3</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>		<b>x</b>	<b>2 637 950,00</b>		<b>2 637 950,00</b>
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	70	35 298,00	2 470 860,00	2 470 860,00
		ФМО	70	1 143,00	80 010,00	80 010,00
3.2	Классное руководство	ФОТ	70	1 244,00	87 080,00	87 080,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 045 093,00</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</b>	<b>661</b>	<b>x</b>				<b>3 198 231,23</b>
	в том числе:						





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853A029FD9783E2B59C5092

Владелец: Седельникова Ирина Викторовна

Действителен с 05-10-2018 до 29-12-2023

	ФМО	661	5 003,98	3 307 630,78	-109 399,55		3 198 231,23
2	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>			x			2 888 831,81
	в том числе:						
2.1	ФМО	594	5 015,16	2 979 005,04	-90 173,23		2 888 831,81
3	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>			x			339 380,37
	в том числе:						
3.1	ФМО	70	4 994,10	349 587,00	-10 206,63		339 380,37
4	<b>Организация отдыха детей и молодежи</b>						0,00
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время				0,00		0,00
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время				0,00		0,00
<b>Итого:</b>			x	x	x	x	<b>6 426 443,41</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	762 291,25	-38 099,31	724 191,94
<b>Итого:</b>		x	x	<b>724 191,94</b>

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	627 301,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	627 301,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
<b>Итого:</b>		<b>627 301,00</b>

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	46 045 093,00
2	Бюджет города Перми	7 777 936,35
<b>Итого</b>		<b>53 823 029,35</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.

ФИО

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.

ФИО



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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" 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	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1 454 900,00
2	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	839 300,00
3		
<b>Итого:</b>		<b>2 294 200,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели  
Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
2		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели  
Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	901480000 - ст.23 -ежемесячные выплаты	1 107 711,00
2	901480000 - ст.23 -единовременное пособие	50 000,00
3	901170000 - Кандидаты	
4	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 085 400,00
5	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	141 600,00





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853004010022590  
Владелец: Седельникова Ирина Викторовна  
Действителен с 05-10-2022 по 05-10-2025

	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	3 149 559,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
<b>Итого:</b>		<b>5 534 270,00</b>

### 3. 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	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1 794 899,00
2	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	5 384 696,00
3	901010024 - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета	3 934 168,00
<b>Итого:</b>		<b>11 113 763,00</b>

### Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 329 169,00
2	Бюджет города Перми	2 294 200,00
3	Федеральный бюджет	9 318 864,00
<b>Итого</b>		<b>18 942 233,00</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.

ФИО

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.

ФИО

Телефон:



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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" 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	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1 454 900,00
2	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	839 300,00
3		
<b>Итого:</b>		<b>2 294 200,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели  
Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
2		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели  
Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	901480000 - ст.23 -ежемесячные выплаты	1 107 711,00
2	901480000 - ст.23 -единовременное пособие	50 000,00
3	901170000 - Кандидаты	
4	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 085 400,00
5	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	141 600,00





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B038530040170022590  
Владелец: Седельникова Ирина Викторовна  
Действителен с: 05-10-2022 по: 05-10-2025

	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	3 158 782,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	
<b>Итого:</b>		<b>5 543 493,00</b>

### 3. 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	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1 746 113,00
2	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	5 238 341,00
3	901010024 - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета	3 713 154,00
<b>Итого:</b>		<b>10 697 608,00</b>

### Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 289 606,00
2	Бюджет города Перми	2 294 200,00
3	Федеральный бюджет	8 951 495,00
<b>Итого</b>		<b>18 535 301,00</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.

ФИО

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.

ФИО

Телефон:



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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" 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	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	1 454 900,00
2	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	839 300,00
3		
<b>Итого:</b>		<b>2 294 200,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели  
Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
2		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели  
Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	901480000 - ст.23 -ежемесячные выплаты	1 107 711,00
2	901480000 - ст.23 -единовременное пособие	50 000,00
3	901170000 - Кандидаты	
4	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 085 400,00
5	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	141 600,00





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853004010025  
Владелец: Седельникова Ирина Викторовна  
Действителен с: 05-10-2022 по: 05-10-2025

901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

3 034 275,00

7

Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края

**Итого:**

**5 418 986,00**

### 3. 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	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1 687 163,00
2	901010025 - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	5 061 489,00
3	901010024 - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета	3 713 154,00
<b>Итого:</b>		<b>10 461 806,00</b>

### Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 106 149,00
2	Бюджет города Перми	2 294 200,00
3	Федеральный бюджет	8 774 643,00
<b>Итого</b>		<b>18 174 992,00</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.

ФИО

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.

ФИО

Телефон: \_\_\_\_\_







Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853A029FD9783E2B59C5092  
Владелец: Седелникова Ирина Викторовна  
Действителен с 05-10-2022 до 29-12-2023

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения	<u>капитальные вложения</u>
Код аналитической группы подвида доходов	<u>160 (162)</u>

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

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

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

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седелникова И. В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.  
(ФИО)

Телефон





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853A029FD9783E2B59C5092  
Владелец: Седелникова Ирина Викторовна  
Действителен с 05-10-2022 до 29-12-2023

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения	<u>капитальные вложения</u>
Код аналитической группы подвида доходов	<u>160 (162)</u>

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

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

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

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седелникова И. В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.  
(ФИО)

Телефон





Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 410082B03853A029FD9783E2B59C5092  
Владелец: Седелникова Ирина Викторовна  
Действителен с 05-10-2022 до 29-12-2023

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения	<u>капитальные вложения</u>
Код аналитической группы подвида доходов	<u>160 (162)</u>

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

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

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

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седелникова И. В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.  
(ФИО)

Телефон





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		10 176 003,52		903 034,10	255 147,45			261 587,55		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			10 176 003,52		903 034,10	255 147,45			261 587,55		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		20 392,79		6 020,23	511,32			524,22		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			20 392,79		6 020,23	511,32			524,22		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>											
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>											
Итого:		x	0,00	10 196 396,31	0,00	909 054,33	255 658,77	0,00		262 111,77	0,00	0,00

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	5	6	7	8	9	
1	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			440 400,00				1 085 400,00	
2	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			173 000,00				141 600,00	
3	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			1 253 200,00					1 454 900,00
4	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ			27 800,00					839 300,00
Итого:		x	x	1 894 400,00				1 227 000,00	2 294 200,00

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			0		705 533,00					78 393,00		
2	Членский взнос			0									13 000,00
3				0									
Итого:			x	0		705 533,00					78 393,00		13 000,00

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									

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									

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			Возмещение коммунальных услуг арендатором	
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Связь телефоны	1	12	1 900,00	22 800,00			22 800,00							
2	Связь	1	12	253,00	3 036,00			3 036,00							
3	Интернет	1	12	7 856,08	94 272,96	94 272,95									
Итого:		x	x	x	120 108,96	94 272,95		25 836,00							

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			Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
					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	
				0										
				0										
Итого:		x	x	0										

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			Возмещение коммунальных услуг арендатором
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение	2014	51,22	104%	103 157,08			33 064,23				12 378,85		57 714,00
2	Водоотведение	2014	57,17	104%	172 710,57			151 985,30				20 725,27		
4	ТКО	33,36	6 995,48	104%	233 369,22			233 369,22						
Итого:		x	x	x	509 236,87			418 418,75				33 104,12		57 714,00

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

N	Источник финансового обеспечения												



	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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		
	Аренда коврового покрытия	12	1 411,00	16 932,00					16 932,00				
Итого:		x	x	x					16 932,00				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	клининговые услуги	МАОУ "Город Дорог"	12	2 125 200,00		1 996 287,33					118 066,67			10 846,00	
2	Тех.обслуживание систем охран-пож системы и эвакуации, теленаблюдения, тревожной кнопки	МАОУ "Город Дорог"	12	11 500,00		138 000,00									
3	Тех.контроль работы и настройка параметров оборудования автом. регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления	МАОУ "Город Дорог"	12	1 500,00		16 500,00					1 500,00				
4	Опрессовка теплопункта,	МАОУ "Город Дорог"	12	34 000,00		0,00						34 000,00			
5	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного	МАОУ "Город Дорог"	12	1 200,00		14 400,00									
6	Техническое обслуживание , ремонт системы контроля доступа	МАОУ "Город Дорог"	12	3 000,00		36 000,00									
7	Заправка картриджами	МАОУ "Город Дорог"	12	13 850,00		166 200,00									
8	Ремонт, обслуживание оргтехники	МАОУ "Город Дорог"	12	2 500,00		30 000,00									
9	Дизинсекция, дератизация	МАОУ "Город Дорог"	12	3 088,05		18 308,30							220,00		
10	Аварийная обработка территории	МАОУ "Город Дорог"	12	4 914,00		4 914,00									
11	уборка снега	МАОУ "Город Дорог"	12	20 000,00		60 000,00									
12	замена фильтров, ремонт фонтанчиков, тех.обслуживание	МАОУ "Город Дорог"	12	10 000,00		20 000,00									
13	ремонт домофонов	МАОУ "Город Дорог"	12	10 000,00		20 000,00									
14	ремонт помещений	МАОУ "Город Дорог"	12	40 000,00		135 000,00						25 000,00			
15	тех.обслуживание фонтанчиков	МАОУ "Город Дорог"	12	2 200,00		4 400,00									
16	текущий ремонт окон регулировка	МАОУ "Город Дорог"	12	1 000,00		20 000,00									
17	замена подоконников	МАОУ "Город Дорог"	12	5 000,00		50 000,00									
18	ремонт помещений	МАОУ "Город Дорог"	12	140 000,00		140 000,00									
19	кромирование деревьев	МАОУ "Город Дорог"	12	1 600,00		16 000,00									
20	механизированная уборка территории 5 раз*4ч	МАОУ "Город Дорог"	12	2 500,00		50 000,00									
21	проверка вентиляции	МАОУ "Город Дорог"	12	7 400,00		7 400,00									



22	покос травы	МАОУ "Город Дороз"	12	6 000,00	24 000,00											
Итого:		x	x	3 157 042,30	0,00	2 967 409,63				119 566,67		59 000,00	11 066,00			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	услуги физической охраны	1,00	1 087 047,56		1 060 692,56												26 355,00	
2	Пультовая охрана УВО ВНГ России по ПК	1,00	17 400,00		17 400,00													
3	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии системы отопления с бойлером нагрева гор.водоснабжения	1,00	13 200,00		13 200,00													
4	Организация закупок	1,00	192 000,00		192 000,00													
5	Опубликование отчета о деятельности	1,00	8 000,00		8 000,00													
6	медосмотр повторный, первичный	1,00	158 360,00		0,00							158 360,00						
7	Лицензия Санни	1,00	4 000,00		4 000,00													
8	медицинские книжки, гигиен.подготовка, лаборатор.анализы	1,00	42 900,00		42 900,00													
9	Справочная система Бюджетные организации баз. выпуск	1,00	96 000,00		96 000,00													
10	ежегодное обслуживание сайта	1,00	5 100,00		5 100,00													
11	Выдача сертификата ключа Росбнадзора	1,00	2 900,00		2 900,00													
12	метролог. проверка счетчиков	1,00	30 000,00		30 000,00													
13	продление ЭЦП	1,00	2 000,00		2 000,00													
14	курсы повышения квалификации	1,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
15	курсы повышения квалификации	1,00	50 200,00		0,00							30 200,00				20 000,00		
16	проверка заземления	1,00	30 000,00		30 000,00													
17	установка и подключение камер	1,00	54 000,00		54 000,00													
18	лабораторные испытания огнезащит.обработки	1,00	25 000,00		25 000,00													
19	Питание	1,00	10 329 154,00			7 179 595,00	3 149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Итого:</b>		x	<b>12 247 261,56</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 583 192,56</b>	<b>7 179 595,00</b>	<b>3 149 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 355,00</b>	<b>0,00</b>	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (тр. 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	
1	учебники	1000	850,00	850 000,00	850 000,00	0,00												









Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4 0082В03853A029ED0783E2B59C5092

Владелец: Седельникова Ирина Викторовна

Действителен с 05.10.2022 до 05.12.2023

	Всего расходов в год, руб.
2 Бюджет Пермского края	11 113 763,00
3 Бюджет города Перми	51 102 716,00
4 Собственные доходы учреждений	10 150 368,35
Итого	3 209 809,84
	75 576 657,19

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.  
(ФИО)

Телефон





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		10 293 974,35		856 074,37	255 147,45			261 587,55		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			10 293 974,35		856 074,37	255 147,45			261 587,55		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		20 629,21		1 715,58	511,32			524,22		
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			20 629,21		1 715,58	511,32			524,22		
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	10 314 603,56	0,00	857 789,95	255 658,77	0,00		262 111,77	0,00	0,00

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	5	6	7	8	9		
1	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			440 400,00					1 085 400,00	
2	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			173 000,00					141 600,00	
3	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			1 253 200,00					1 454 900,00	
4	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ			27 800,00					839 300,00	
Итого:		x	x	1 894 400,00					1 227 000,00	2 294 200,00

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			0		627 301,00						69 700,00		
2	Членский взнос			0								-		13 000,00
3				0								-		
Итого:			x	0		627 301,00						69 700,00		13 000,00

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									

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									

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			Возмещение коммунальных услуг арендатором	
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Связь телефоны	1	12	1 900,00	22 800,00			22 800,00							
2	Связь	1	12	253,00	3 036,00			3 036,00							
3	Интернет	1	12	7 856,08	94 272,96	94 272,95									
Итого:		x	x	x	120 108,96	94 272,95		25 836,00							

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			Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
					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	
				0										
				0										
Итого:		x	x	0										

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			Возмещение коммунальных услуг арендатором
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение	2014	51,22	104%	103 157,08			33 064,23				12 378,85		57 714,00
2	Водоотведение	2014	57,17	104%	172 710,57			151 985,30				20 725,27		
4	ТКО	33,36	6 995,48	104%	233 369,22			233 369,22						
Итого:		x	x	x	509 236,87			418 418,75				33 104,12		57 714,00

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

N	Источник финансового обеспечения							



	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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		
	Аренда коврового покрытия	12	1 411,00	16 932,00					16 932,00				
Итого:		x	x	x					16 932,00				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	клининговые услуги	МАОУ "Город Дорог"	12	2 239 383,67		2 110 471,00				118 066,67			10 846,00	
2	Тех.обслуживание систем охран-пож системы и эвакуации, теленаблюдения, тревожной кнопки	МАОУ "Город Дорог"	12	11 500,00		138 000,00								
3	Тех.контроль работы и настройка параметров оборудования автом. регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления	МАОУ "Город Дорог"	12	1 500,00		16 500,00				1 500,00				
4	Опрессовка теплопункта,	МАОУ "Город Дорог"	12	34 000,00		0,00						34 000,00		
5	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного	МАОУ "Город Дорог"	12	1 200,00		14 400,00								
6	Техническое обслуживание , ремонт системы контроля доступа	МАОУ "Город Дорог"	12	3 000,00		36 000,00								
7	Заправка картриджами	МАОУ "Город Дорог"	12	13 850,00		166 200,00								
8	Ремонт, обслуживание оргтехники	МАОУ "Город Дорог"	12	2 500,00		30 000,00								
9	Дизинсекция, дератизация	МАОУ "Город Дорог"	12	3 088,05		18 308,30							220,00	
10	Аварийная обработка территории	МАОУ "Город Дорог"	12	4 914,00		4 914,00								
11	уборка снега	МАОУ "Город Дорог"	12	20 000,00		60 000,00								
12	замена фильтров, ремонт фонтанчиков, тех.обслуживание	МАОУ "Город Дорог"	12	10 000,00		20 000,00								
13	ремонт домофонов	МАОУ "Город Дорог"	12	10 000,00		20 000,00								
14	ремонт помещений	МАОУ "Город Дорог"	12	40 000,00		135 000,00						25 000,00		
15	тех.обслуживание фонтанчиков	МАОУ "Город Дорог"	12	2 200,00		4 400,00								
16	текущий ремонт окон регулировка	МАОУ "Город Дорог"	12	1 000,00		20 000,00								
17	замена подоконников	МАОУ "Город Дорог"	12	5 000,00		50 000,00								
18	ремонт помещений	МАОУ "Город Дорог"	12	140 000,00		140 000,00								
19	кромирование деревьев	МАОУ "Город Дорог"	12	1 600,00		16 000,00								
20	механизированная уборка территории 5 раз*4ч	МАОУ "Город Дорог"	12	2 500,00		50 000,00								
21	проверка вентиляции	МАОУ "Город Дорог"	12	7 400,00		7 400,00								



22	покос травы	МАОУ "Город Дороз"	12	6 000,00		24 000,00										
Итого:		x	x	3 271 225,97	0,00	3 081 593,30				119 566,67		59 000,00	11 066,00			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	услуги физической охраны	1,00	1 036 541,33		963 908,89								46 277,44				26 355,00	
2	Пультовая охрана УВО ВНГ России по ПК	1,00	0,00		0,00													
3	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии системы отопления с бойлером нагрева гор.водоснабжения	1,00	13 200,00		13 200,00													
4	Организация закупок	1,00	192 000,00		192 000,00													
5	Опубликование отчета о деятельности	1,00	8 000,00		8 000,00													
6	медосмотр повторный, первичный	1,00	158 360,00		0,00							158 360,00						
7	Лицензия Санни	1,00	4 000,00		4 000,00													
8	медицинские книжки, гигиен.подготовка, лаборатор.анализы	1,00	42 900,00		42 900,00													
9	Справочная система Бюджетные организации баз. выпуск	1,00	96 000,00		96 000,00													
10	ежегодное обслуживание сайта	1,00	5 100,00		5 100,00													
11	Выдача сертификата ключа Росбнадзора	1,00	2 900,00		2 900,00													
12	метролог. проверка счетчиков	1,00	30 000,00		30 000,00													
13	продление ЭЦП	1,00	2 000,00		2 000,00													
14	курсы повышения квалификации	1,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
15	курсы повышения квалификации	1,00	93 601,00		0,00							58 593,00				20 000,00	15 008,00	
16	проверка заземления	1,00	30 000,00		30 000,00													
17	установка и подключение камер	1,00	54 000,00		54 000,00													
18	лабораторные испытания огнезащит.обработки	1,00	25 000,00		25 000,00													
19	Питание	1,00	10 143 236,00			6 984 454,00	3 158 782,00											
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>12 036 838,33</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 469 008,89</b>	<b>6 984 454,00</b>	<b>3 158 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 230,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41 363,00</b>	<b>0,00</b>	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (тр. 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	
1	учебники	1000	850,00	850 000,00	850 000,00	0,00												









Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4 0082В03853A029ED0783E2B59C5092

Владелец: Седельникова Ирина Викторовна

Действителен с 05.10.2022 до 05.12.2023

	Всего расходов в год, руб.
2 Бюджет Пермского края	51 619 061,00
3 Бюджет города Перми	10 072 136,35
4 Собственные доходы учреждений	3 435 057,51
<b>Итого</b>	<b>75 823 862,86</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.  
(ФИО)

Телефон



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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог" г.Перми

(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, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	4	2 883,54	0,00	0,00	0,00	1,15	5 144,48							5 144,48		
	Педагоги	48	1 702,53	0,00	0,00	0,00	1,15	819 700,98							819 700,98		
	Учителя	2	1 560,66	0,00	0,00	0,00	1,15	43 074,31							43 074,31		
	Прочие																
	Итого:	x		x	x	x	x	867 919,77							867 919,77		
	АУП	4	13 616,86	25 941,63	13 675,90	0	1,15	9 159 589,30	9 159 589,30								
	Педагоги	4	243,95	381,92	203,17	0	1,15	6 340 370,88	6 340 370,88								
	Учителя	48	24 903,62	6 006,72	12 164,81	0	1,15	11 576 733,90	11 576 733,90								
	Прочие	2	3 375,63	20 711,87	6 101,57	0	1,15	7 054 216,05	7 054 216,05								
	Итого:	x		x	x	x	x	34 130 910,14	34 130 910,14								
	АУП	4	0	1 924,52	0	0	1,15	229 469,46	-	-	-	229 469,46			229 469,46		
	Педагоги	48	0	745,54	0,00	0	1,15	617 082,77	-	-	-	617 082,77					
	Учителя	48	0	4 620,98	0	0	1,15	2 840 364,05	-	-	2 840 364,05						
	Прочие							-									
	Итого:	x		x	x	x	x	3 686 916,28	2 840 364,05		846 552,23						
	Итого:							38 685 746,19	34 130 910,14		2 840 364,05	846 552,23			867 919,77		

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Итого:	x	x	x											

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Оплата больничного пособия за первые три дня	54	1	277,78	15 000,00	260 000,00		15 000,00	5 500,00		15 000,00				
2	Соц пособия и компенсации персоналу								50 000,00						
3	Соц пособия и компенсации персоналу														
	Итого:	x	x	x		260 000,00		15 000,00	55 500,00		15 000,00				



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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		10 286 919,79		856 074,37	255 147,45			261 587,55		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			10 286 919,79		856 074,37	255 147,45			261 587,55		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		20 615,07		1 715,58	511,32			524,22		
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			20 615,07		1 715,58	511,32			524,22		
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	10 307 534,86	0,00	857 789,95	255 658,77	0,00		262 111,77	0,00	0,00

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	5	6	7	8	9		
1	901150000 - Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			440 400,00					1 085 400,00	
2	901140000 - Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			173 000,00					141 600,00	
3	901210000 - Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			1 253 200,00					1 454 900,00	
4	901790000 - Бесплатное питание учащихся с ОВЗ			27 800,00					839 300,00	
Итого:		x	x	1 894 400,00					1 227 000,00	2 294 200,00

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			0		627 301,00						69 700,00	
2	Членский взнос			0								-	13 000,00
3				0								-	
Итого:			x	0		627 301,00						69 700,00	13 000,00

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									

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									

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Связь телефоны	1	12	1 900,00	22 800,00			22 800,00							
2	Связь	1	12	253,00	3 036,00			3 036,00							
3	Интернет	1	12	7 856,08	94 272,96	94 272,95									
Итого:		x	x	x	120 108,96	94 272,95		25 836,00							

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										

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение	2014	51,22	104%	103 157,08			33 064,23				12 378,85		57 714,00
2	Водоотведение	2014	57,17	104%	172 710,57			151 985,30				20 725,27		
4	ТКО	33,36	6 995,48	104%	233 369,22			233 369,22						
Итого:		x	x	x	509 236,87			418 418,75				33 104,12		57 714,00

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

N	Источник финансового обеспечения												



	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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		
	Аренда коврового покрытия	12	1 411,00	16 932,00					16 932,00				
Итого:		x	x	x					16 932,00				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	клининговые услуги	МАОУ "Город Дорог"	12	2 155 816,32		1 996 287,33					118 066,67			41 462,32	
2	Тех.обслуживание систем охран-пож системы и эвакуации, теленаблюдения, тревожной кнопки	МАОУ "Город Дорог"	12	11 500,00		138 000,00									
3	Тех.контроль работы и настройка параметров оборудования автом. регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления	МАОУ "Город Дорог"	12	1 500,00		16 500,00					1 500,00				
4	Опрессовка теплопункта,	МАОУ "Город Дорог"	12	34 000,00		0,00						34 000,00			
5	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного	МАОУ "Город Дорог"	12	1 200,00		14 400,00									
6	Техническое обслуживание , ремонт системы контроля доступа	МАОУ "Город Дорог"	12	3 000,00		36 000,00									
7	Заправка картриджами	МАОУ "Город Дорог"	12	13 850,00		166 200,00									
8	Ремонт, обслуживание оргтехники	МАОУ "Город Дорог"	12	2 500,00		30 000,00									
9	Дизинсекция, дератизация	МАОУ "Город Дорог"	12	3 088,05		18 308,30							220,00		
10	Аварийная обработка территории	МАОУ "Город Дорог"	12	4 914,00		4 914,00									
11	уборка снега	МАОУ "Город Дорог"	12	20 000,00		60 000,00									
12	замена фильтров, ремонт фонтанчиков, тех.обслуживание	МАОУ "Город Дорог"	12	10 000,00		20 000,00									
13	ремонт домофонов	МАОУ "Город Дорог"	12	10 000,00		20 000,00									
14	ремонт помещений	МАОУ "Город Дорог"	12	40 000,00		135 000,00						25 000,00			
15	тех.обслуживание фонтанчиков	МАОУ "Город Дорог"	12	2 200,00		4 400,00									
16	текущий ремонт окон регулировка	МАОУ "Город Дорог"	12	1 000,00		20 000,00									
17	замена подоконников	МАОУ "Город Дорог"	12	5 000,00		50 000,00									
18	ремонт помещений	МАОУ "Город Дорог"	12	140 000,00		140 000,00									
19	кромирование деревьев	МАОУ "Город Дорог"	12	1 600,00		16 000,00									
20	механизированная уборка территории 5 раз*4ч	МАОУ "Город Дорог"	12	2 500,00		50 000,00									
21	проверка вентиляции	МАОУ "Город Дорог"	12	7 400,00		7 400,00									



22	покос травы	МАОУ "Город Дороз"	12	6 000,00		24 000,00										
Итого:		x	x	3 187 658,62	0,00	2 967 409,63				119 566,67		59 000,00	41 682,32			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	услуги физической охраны	1,00	1 133 325,00		1 060 692,56								46 277,44				26 355,00	
2	Пультовая охрана УВО ВНГ России по ПК	1,00	17 400,00		17 400,00													
3	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии системы отопления с бойлером нагрева гор.водоснабжения	1,00	13 200,00		13 200,00													
4	Организация закупок	1,00	192 000,00		192 000,00													
5	Опубликование отчета о деятельности	1,00	8 000,00		8 000,00													
6	медосмотр повторный, первичный	1,00	158 360,00		0,00							158 360,00						
7	Лицензия Санни	1,00	4 000,00		4 000,00													
8	медицинские книжки, гигиен.подготовка, лаборатор.анализы	1,00	42 900,00		42 900,00													
9	Справочная система Бюджетные организации баз. выпуск	1,00	96 000,00		96 000,00													
10	ежегодное обслуживание сайта	1,00	5 100,00		5 100,00													
11	Выдача сертификата ключа Росбнадзора	1,00	2 900,00		2 900,00													
12	метролог. проверка счетчиков	1,00	30 000,00		30 000,00													
13	продление ЭЦП	1,00	2 000,00		2 000,00													
14	курсы повышения квалификации	1,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
15	курсы повышения квалификации	1,00	68 490,00		0,00							48 490,00				20 000,00		
16	проверка заземления	1,00	30 000,00		30 000,00													
17	установка и подключение камер	1,00	54 000,00		54 000,00													
18	лабораторные испытания огнезащит.обработки	1,00	25 000,00		25 000,00													
19	Питание	1,00	9 782 927,00			6 748 652,00	3 034 275,00											
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>11 765 602,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 583 192,56</b>	<b>6 748 652,00</b>	<b>3 034 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 127,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 355,00</b>	<b>0,00</b>	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (тр. 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	
1	учебники	1000	850,00	850 000,00	850 000,00	0,00												







Документ подписан  
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4 0082В03853A029ED0783E2B59C5092

Владелец: Седельникова Ирина Викторовна

Действителен с 05.10.2022 до 05.12.2023

	Всего расходов в год, руб.
2 Бюджет Пермского края	10 461 806,00
3 Бюджет города Перми	51 464 079,00
4 Собственные доходы учреждений	10 072 136,35
Итого	3 512 768,81
	<b>75 510 790,16</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Седельникова И. В.

(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Колегова К.С.

(ФИО)

Телефон





Лист согласования к документу № 059-08/105-01-112/3-13 от 15.03.2023

Инициатор согласования: Колегова К.С. Экономист 2 категории (Администрация города Перми)

Согласование инициировано: 15.03.2023 14:24

Краткое содержание: План фхд на 2023 год

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Седельникова И.В.		ЭП Подписано 15.03.2023 15:09	-