



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 112D254ABE4F2D3FC682E6F4090474BD

Владелец: Лопарев Денис Валерьевич

Действителен с 22-12-2022 до 16-03-2024

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Лопарев Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «29» июня 20 23 г.**

	Коды
Дата	6/29/2023
по Сводному реестру	57308439
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308439
ИНН	5906031818
КПП	590601001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" г.Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614056 г. Пермь, ул. Красноуральская, 37

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x		x	x	x			2,282,529.39	0.00	0.00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	121	x			148,375.36			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	131	x			946,680.60			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	135	x			744,544.66			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	2	152							
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	3	510				30,494.00			
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	4	x	x			212,783.69			
остаток средств на начало года		x	800000000	0640200590	4	x	x			558.15			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	4	x	x			199,092.93			
остаток средств на начало года		x	901140000	072022H020	5	x	x						
остаток средств на начало года		x	901150000	072022H020	5	x	x						
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x		x	x	x			0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000									175,506,175.01	177,000,916.62	177,281,987.81	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		2	120	x	120		1,799,389.90	1,871,365.50	1,946,220.12	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	0000000000	2	121	x	120		1,799,389.90	1,871,365.50	1,946,220.12	
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		136,331,165.10	138,003,129.70	138,035,238.27	0.00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000		4	131	x	130		131,739,685.10	133,318,140.50	133,253,901.50	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	0640200590	4	131	x	130		1,052,868.50			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	0720100590	4	131	x	130		31,174,941.60	32,503,208.50	32,503,208.50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	700000000	072022H020	4	131	x	130		99,511,875.00	100,814,932.00	100,750,693.00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		2	130	x	130		4,591,480.00	4,684,989.20	4,781,336.77	
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		3,005,000.00	3,035,050.00	3,065,400.00	
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		1,586,480.00	1,649,939.20	1,715,936.77	
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 долговым 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								37,535,772.01	37,126,421.42	37,300,529.42	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x		5	152	x	150		37,535,772.01	37,126,421.42	37,300,529.42	0.00
целевые субсидии	1510	180	901010022	07202L3040	5	152	x	150		5,176,798.00	4,544,865.00	3,987,736.00	
целевые субсидии	1510	180	901010024	0720253030	5	152	x	150		8,691,766.00	8,203,479.00	8,203,479.00	
целевые субсидии	1510	180	901010025	07202L3040	5	152	x	150		14,648,868.00	15,496,453.00	16,227,690.00	
целевые субсидии	1510	180	901030000	06101SC240	5	152	x	150		19,182.00			
целевые субсидии	1510	180	901140000	072022H020	5	152	x	150		802,200.00	802,200.00	802,200.00	
целевые субсидии	1510	180	901150000	072022H020	5	152	x	150		1,478,600.00	1,478,600.00	1,478,600.00	
целевые субсидии	1510	180	901210000	0720100710	5	152	x	150		2,880,900.00	2,880,900.00	2,880,900.00	
целевые субсидии	1510	180	901480000	072022H020	5	152	x	150		1,776,893.00	1,776,893.00	1,776,893.00	
целевые субсидии	1510	180	901490000	06101SC240	5	152	x	150		25,576.00			
целевые субсидии	1510	180	901790000	0720101160	5	152	x	150		1,259,700.00	1,259,700.00	1,259,700.00	
целевые субсидии	1510	180	901010067	072EB51790	5	152	x	150		693,187.05	683,331.42	683,331.42	
целевые субсидии	1510	180	901010062	0720223710	5	152	x	150		32,101.96			
целевые субсидии	1510	180	901270000	0740221190	5	152	x	150		50,000.00			
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 прошлых лет		510				510	x	510		0.00			x
в том числе:													



возврат в связи с увольнением,ФСС	1981	510	700000000	072022H020	4	510	x	510					
	1982	510	800000000	0000000000	4	510		510					
возврат в связи с увольнением,ФСС	1983	510	000000000	0000000000	2	510	x	510					
	1984												



Расходы, всего	2000	x								177,788,704.40	177,000,916.62	177,281,987.81	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								111,922,298.85	111,658,656.89	111,594,417.89	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								85,965,625.07	85,763,135.08	85,713,796.37	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	2	211	00.0.00.00000.1.100000	0702		2,985,576.85	2,258,479.62	2,258,479.62	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	4	211	00.0.00.00000.1.100000	0702		74,117,305.47	75,024,510.75	74,975,172.04	
заработная плата	2111	111	800000000	0640200590	4	211	00.0.00.00000.1.300000	0707					
заработная плата	2111	111	901010007	072022H020	5	211	00.0.00.00000.1.000000	0702					
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	5	211	00.0.00.00000.1.000000	0702		1,322,498.46	1,322,498.46	1,322,498.46	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	5	211	00.0.00.00000.1.000000	0702		6,660,342.55	6,285,314.13	6,285,314.13	
заработная плата	2111	111	901800000	072022H020	5	211	00.0.00.00000.1.000000	0702					
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	5	211	00.0.00.00000.1.1000000	0702		26,620.09	26,241.61	26,241.61	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	5	211	00.0.00.00000.1.2000000	0702		505,781.65	498,590.51	498,590.51	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000	0702		10,000.00	10,000.00	10,000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022H020	4	266	00.0.00.00000.1.100000	0702		312,500.00	312,500.00	312,500.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	072022H020	5	266	00.0.00.00000.1.000000	0702		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	0720253030	5	266	00.0.00.00000.1.000000	0702		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			100,000.00	100,000.00	100,000.00	x
из них:													x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	2	212	00.0.00.00000.1.100000	0702		7,000.00	7,000.00	7,000.00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	700000000	072022H020	4	212	00.0.00.00000.1.100000	0702					
транспортные услуги	2122	112	000000000	0000000000	2	222	00.0.00.00000.1.100000	0702					
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	0000000000	2	226	00.0.00.00000.1.100000	0702		43,000.00	43,000.00	43,000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	0000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	700000000	072022H020	4	266	00.0.00.00000.1.100000	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901010024	0720253030	5	266	00.0.00.00000.1.000000	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	072022H020	5	266	00.0.00.00000.1.000000	1003		50,000.00	50,000.00	50,000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	074032H020	5	266	00.0.00.00000.1.000000	1003					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901030000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.1.000000	1003					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901490000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.1.000000	1003					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	0000000000	2	267	00.0.00.00000.1.100000	0702					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	0000000000	2	226	00.0.00.00000.1.100000	0702					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			25,856,673.78	25,795,521.81	25,780,621.52	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	2	213	00.0.00.00000.1.100000	0702		901,644.22	682,060.85	682,060.85	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	4	213	00.0.00.00000.1.100000	0702		22,383,426.26	22,657,402.25	22,642,501.96	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0640200590	4	213	00.0.00.00000.1.300000	0707					
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	072022H020	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702		399,394.54	399,394.54	399,394.54	x
на выплаты по оплате труда	2111	111	901010007	072022H020	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702					x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010024	0720253030	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702		2,011,423.45	1,898,164.87	1,898,164.87	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901800000	072022H020	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702					x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010067	072EB51790	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0702		8,039.26	7,924.96	7,924.96	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010067	072EB51790	5	213	00.0.00.00000.1.2000000	0702		152,746.05	150,574.34	150,574.34	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000000	0000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000	0702					x
на иные выплаты работникам	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 лицам (денежное содержание)	2172	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								6,453,501.96	6,421,400.00	6,421,400.00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								6,453,501.96	6,421,400.00	6,421,400.00	x
из них:													x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	0000000000	2	262	00.0.00.00000.1.100000	0702					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	700000000	072022H020	4	262	00.0.00.00000.1.100000	0702					x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	072022H020	5	262	00.0.00.00000.1.000000	1003					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	000000000	0000000000	2	264	00.0.00.00000.1.100000	0702					
работодателями, нанимателями	2213	321	700000000	072022H020	4	264	00.0.00.00000.1.100000	0702					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	901480000	072022H020	5	264	00.0.00.00000.1.000000	0702					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	0000000000	2	296	00.0.00.00000.1.100000	0702					x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	800000000	0000000000	2	263	00.0.00.00000.1.100000	0702					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	800000000	0720100590	4	263	00.0.00.00000.1.000000	0702					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	072022H020	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1003		802,200.00	802,200.00	802,200.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	072022H020	5	263	00.0.00.00000.1.000000	1003		1,478,600.00	1,478,600.00	1,478,600.00	x



пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	0720100710	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	2,880,900.00	2,880,900.00	2,880,900.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	0720101160	5	263	00.0.00.00000.1.000000		1006	1,259,700.00	1,259,700.00	1,259,700.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010062	0720223710	5	263	00.0.00.00000.1.100000		0702	32,101.96	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								2,706,805.06	2,678,182.06	2,648,132.06	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								2,693,805.06	2,678,182.06	2,648,132.06	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0702	269,381.00	294,863.00	264,813.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	4	291	00.0.00.00000.1.100000		0702	2,424,424.06	2,383,319.06	2,383,319.06	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								0.00	0.00	0.00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852		0000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0702				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0720100590	4	291	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								13,000.00	0.00	0.00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	0000000000	2	297	00.0.00.00000.1.100000		0702	13,000.00			x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0720100590	4	291	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000	0000000000	2	292	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	0720100590	4	292	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000	0000000000	2	293	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
другие экономический санкции	2334	853	000000000	0000000000	2	295	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	0720100590	4	295	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
ежегодный членский взнос	2334	853	000000000	0000000000	2	297	00.0.00.00000.1.100000		0702				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0.00	0.00	0.00	x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	0000000000	2	253	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x								0.00	0.00	0.00	x
в том числе:													
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831								0.00	0.00	0.00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	0000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000	0000000000	2	293	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
другие экономический санкции	2523	831	000000000	0000000000	2	295	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	0000000000	2	296	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	0000000000	2	297	00.0.00.00000.1.100000		0702				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								56,675,604.53	56,242,677.67	56,618,037.86	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0.00	0.00	0.00	
из них:													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2631	243	901220000	0830223470	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0702				
прочие работы, услуги	2631	243	000000000	0000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000		0702				
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	0720100590	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0702				
прочие работы, услуги	2632	243	901220000	0830223470	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702				



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								50,077,159.13	49,444,080.21	49,819,440.40
из них:												
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	2	221	00.0.00.00000.3.100000		0702	0.00	10,000.00	10,000.00
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	4	221	00.0.00.00000.3.300000		0702	45,000.00	95,000.00	95,000.00
услуги связи	2641	244	700000000	072022H020	4	221	00.0.00.00000.3.100000		0702	243,600.00	243,600.00	243,600.00
транспортные услуги	2642	244	000000000	0000000000	2	222	00.0.00.00000.3.100000		0702	21,800.00		
транспортные услуги	2642	244	800000000	0720100590	4	222	00.0.00.00000.3.300000		0702			
коммунальные услуги, всего	2643	244				223				1,277,245.32	979,427.45	979,427.45
в том числе:												
оплата водоснабжения	244	244	000000000	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	418,167.87	120,350.00	120,350.00
оплата водоснабжения	244	244	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	535,886.27	535,886.27	535,886.27
оплата твердых коммунальных отходов	244	244	000000000	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	55,840.00	55,840.00	55,840.00
оплата твердых коммунальных отходов	244	244	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	267,351.18	267,351.18	267,351.18
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	0000000000	2	224	00.0.00.00000.3.100000		0702			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0720100590	4	224	00.0.00.00000.3.300000		0702			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	2	225	00.0.00.00000.3.100000		0702	423,395.00	508,547.00	508,547.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	800000000	0720100590	4	225	00.0.00.00000.3.300000		0702	16,615,669.62	16,452,885.93	16,452,885.93
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	700000000	072022H020	4	225	00.0.00.00000.3.100000		0702			
прочие работы, услуги, всего	2646	244				226				25,859,840.40	25,863,571.70	26,238,931.89
в том числе:												
проведение лабораторных и инструментальных исследований	244	244	000000000	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0702			
договоры ГПХ пед.персонал	244	244	000000000	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0702	50,000.00		
договоры ГПХ со сторонними	244	244	000000000	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0702			
прочие работы, услуги	244	244	000000000	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0702	442,851.90	544,395.50	679,650.12
прочие работы, услуги	244	244	000000000	0000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0702			
прочие работы, услуги	244	244	800000000	0720100590	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0702	4,464,399.00	5,277,858.20	5,343,855.77
прочие работы, услуги	244	244	700000000	072022H020	4	226	00.0.00.00000.3.100000		0702			
прочие работы, услуги	244	244	800000000	0640200590	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0709	129,069.50		
организация питания	244	244	800000000	0640200590	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0709	923,799.00		
прочие работы, услуги	244	244	901010007	072022H020	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702			
прочие работы, услуги	244	244	901010022	07202L3040	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0702	5,176,798.00	4,544,865.00	3,987,736.00
прочие работы, услуги	244	244	901010025	07202L3040	5	226	00.0.00.00000.3.200000		0702	10,986,651.00	11,622,340.00	12,495,321.00
прочие работы, услуги	244	244	901010025	07202L3040	5	226	00.0.00.00000.3.100000		0702	3,662,217.00	3,874,113.00	3,732,369.00
прочие работы, услуги	244	244	901390000	0640201060	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0707			
прочие работы, услуги	244	244	901270000	0740221190	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0709	24,055.00		
страхование	244	244	000000000	0000000000	2	227	00.0.00.00000.3.100000		0702			
страхование	224	244	800000000	0720100590	4	227	00.0.00.00000.3.300000		0702	50,000.00	50,000.00	50,000.00
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	244	000000000	0000000000	2	228	00.0.00.00000.3.100000		0702			
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	244	800000000	0720100590	4	228	00.0.00.00000.3.300000		0702			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	244	000000000	0000000000	2	267	00.0.00.00000.3.100000		0702			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	244	901030000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	19,182.00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	244	901490000	06101SC240	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	25,576.00		
ежегодный членский взнос	2334	244	000000000	0000000000	2	297	00.0.00.00000.1.100000		0702			
увеличение стоимости основных средств	244	244	000000000	0000000000	2	310	00.0.00.00000.3.100000		0702	460,815.36	450,000.00	450,000.00
увеличение стоимости основных средств	244	244	800000000	0720100590	4	310	00.0.00.00000.3.300000		0702	873,350.00	600,000.00	600,000.00
увеличение стоимости основных средств	244	244	700000000	072022H020	4	310	00.0.00.00000.3.100000		0702	2,576,919.00	2,576,919.00	2,576,919.00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	244	000000000	0000000000	2	320	00.0.00.00000.3.100000		0702			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244	000000000			340	00.0.00.00000.3.000000			1,584,766.43	1,614,129.13	1,614,129.13
в том числе:			000000									
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	244	000000000	0000000000	2	341	00.0.00.00000.3.100000		0702			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	244	800000000	0720100590	4	341	00.0.00.00000.3.300000		0702			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	244	800000000	0640200590	4	341	00.0.00.00000.3.300000		0707			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	000000000	0000000000	2	343	00.0.00.00000.3.100000		0702			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	800000000	0720100590	4	343	00.0.00.00000.3.300000		0702			
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	000000000	0000000000	2	344	00.0.00.00000.3.100000		0702	50,000.00	50,000.00	50,000.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	800000000	0720100590	4	344	00.0.00.00000.3.300000		0702	471,399.10	500,000.00	500,000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	000000000	0000000000	2	345	00.0.00.00000.3.100000		0702			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	800000000	0720100590	4	345	00.0.00.00000.3.300000		0702	19,620.00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	700000000	072022H020	4	345	00.0.00.00000.3.100000		0702			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	000000000	0000000000	2	346	00.0.00.00000.3.100000		0702	11,174.00	60,000.00	60,000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	800000000	0720100590	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0702	867,266.98	1,004,129.13	1,004,129.13
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	700000000	072022H020	4	346	00.0.00.00000.3.100000		0702			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	800000000	0640200590	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0707	558.15		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	901270000	0740221190	5	346	00.0.00.00000.3.300000		0709	4,500.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	000000000	0000000000	2	349	00.0.00.00000.3.100000		0702	61,586.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	800000000	0720100590	4	349	00.0.00.00000.3.300000		0702			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	700000000	072022H020	4	349	00.0.00.00000.3.100000		0702	77,217.20		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	901270000	0740221190	5	349	00.0.00.00000.3.100000		0709	21,445.00		



капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400												
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407												
коммунальные услуги, всего	2660	247				223			6,598,445.40	6,798,597.46	6,798,597.46			
в том числе:														
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	674,126.79	227,400.00	227,400.00			
оплата тепловой энергии	247	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	4,052,803.30	4,075,101.56	4,075,101.56			
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	1,170,959.53	1,234,418.73	1,300,416.30			
оплата электрической энергии	247	800000000	0720100590	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	700,555.78	1,261,677.17	1,195,679.60			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100							-160,152.00					x
в том числе:														
налог на прибыль <5>	3010	180	000000000	0000000000	2	189	000000000000000000	0000	-160,152.00					x
налог на добавленную стоимость <5>	3020													x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030													x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x							30,494.00					x
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			3				30,494.00					x

<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 на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<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 полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

<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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (очередной финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 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	56,675,604.53	56,242,677.67	56,618,037.86	
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	56,675,604.53	56,242,677.67	56,618,037.86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	32,914,464.08	32,940,408.44	32,940,408.44	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <10.1>	26412	х	32,914,464.08	32,940,408.44	32,940,408.44	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 106.1 Федерального закона № 44-ФЗ	26420	х	19,920,424.00	20,041,318.00	20,215,426.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <10.1>	26422	х	19,920,424.00	20,041,318.00	20,215,426.00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <10.1>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3,840,716.45	3,260,951.23	3,462,203.42	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3,840,716.45	3,260,951.23	3,462,203.42	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	х				



	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответс</u>	26600	х	6,598,445.40	6,798,597.46	6,798,597.46	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6,598,445.40	6,798,597.46	6,798,597.46	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Лопарев Д.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "СОШ № 30" г. Перми**

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1	2	3	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				22
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	г. Пермь, ул. Красноуральская, 37	1 от 01.09.2021	137.00	151.17	182.60	12	331,243.70	262.65	289.82	194.3	300	86946	12	4,339.00	4,787.83	57,453.96	12	1,139.00	1,256.82	15,081.84	490,725.50
2	г. Пермь, ул. Ивана Франко, 43	1 от 10.01.2022	154.58	164.00	233.40	12	459,331.20	276.17	293.02	221.3	300	87906	12	29,485.00	31,283.58	375,402.96				0.00	922,640.16
3	г. Пермь, ул. Ивана Франко, 49	AP-2018/1 от 06.07.2018	142.44	157.18	191.70	12	361,576.87					0	12	1,846.30	2,037.28	24,447.36				0.00	386,024.23
	Итого	x	x	x	x			x		x	x		x		x		x		x		1,799,389.90



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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					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 услугКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Шахматы	9		640	7	40500
2	Юные умники и умницы	15		1000	7	105000
3	Футбол	8		3000	7	168000
4	Английский	41		8000	7	229600
5	Группа досуга и отдыха	20		5320	1	106400
6	Ушу	13		2500	7	227500
7	предшкольная пора	95		3200	7	2128000
	Итого:		х	х	х	3,005,000.00

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характераКод аналитической группы подвида доходов 131Источник 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 энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и ГВ	4,928,550.00	12999.6	1384.44	222,400.00
2	Электроэнергия	2,002,900.00	12999.6	1384.44	1,156,500.00
3	Водоснабжение, водоотведение	686,500.00	12999.6	1384.44	110,350.00
4	Дератизация, дезинсекция	98500.00	12999.6	1384.44	3,090.00
5	Вывоз ТБО	250420.00	12999.6	1384.44	55,840.00
6	Содержание здания	300000.00	12999.6	1384.44	305.00
7	Охрана	1504380.00	12999.6	1384.44	37,995.00
	Итого:	х	х	х	1,586,480.00



6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущербаКод аналитической группы подвида доходов 141-145Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00



8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	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 налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	-160,152.00
2	НДС	0.00
	Итого:	-160,152.00



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	1,799,389.90
2	от платных образовательных услуг	3,005,000.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	1,586,480.00
5	Налог на прибыль	-160,152.00
6	НДС	0.00
	Итого:	6,230,717.90

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____ Шевкунова Ю.В.

телефон 291-95-39



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 30" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1	2	3	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				22
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20)	Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр.8+ гр.13 + гр.18 + гр.21)	
1	г. Пермь, ул. Красноуральская, 37	1 от 01.09.2021	137.00	157.20	182.60	12	344,456.64	262.65	301.41	194.3	300	90423	12	4,339.00	4,979.34	59,752.08	12	1,139.00	1,307.09	15,685.08	510,316.80
2	г. Пермь, ул. Ивана Франко, 43	1 от 10.01.2022	154.58	170.56	233.40	12	477,704.45	276.17	304.74	221.3	300	91422	12	29,485.00	32,534.92	390,419.04				0.00	959,545.49
3	г. Пермь, ул. Ивана Франко, 49	АР-2018/1 от 06.07.2018	142.44	163.47	191.70	12	376,046.39					0	12	1,846.30	2,118.77	25,425.24				0.00	401,471.63
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,871,365.50	



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					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 услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Шахматы	9		640	7	40500
2	Юные умники и умницы	15		1000	7	105000
3	Футбол	8		3000	7	168000
4	Английский	41		8000	7	229600
5	Группа досуга и отдыха	20		5320	1	106400
6	Ушу	13		2500	7	227500
7	предшкольная пора	95		3200	7	2158050
	Итого:		x	x	x	3,035,050.00



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:		x				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 энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и ГВ	4,928,550.00	12999.6	1384.44	231,296.00
2	Электроэнергия	2,002,900.00	12999.6	1384.44	1,202,760.00
3	Водоснабжение, водоотведение	686,500.00	12999.6	1384.44	114,764.00
4	Дератизация, дезинсекция	98500.00	12999.6	1384.44	3,213.60
5	Вывоз ТБО	250420.00	12999.6	1384.44	58,073.60
6	Содержание здания	300000.00	12999.6	1384.44	317.20
7	Охрана	1504380.00	12999.6	1384.44	39,514.80
	Итого:	x	x	x	1,649,939.20



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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	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 добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
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 налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	0.00
2	НДС	0.00
	Итого:	0.00



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	1,871,365.50
2	от платных образовательных услуг	3,035,050.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	1,649,939.20
5	Налог на прибыль	0.00
6	НДС	0.00
	Итого:	6,556,354.70

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____ Шевкунова Ю.В.

телефон _291-95-39



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 30" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1	2	3	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				22
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
1	г. Пермь, ул. Красноуральская, 37	1 от 01.09.2021	137.00	163.49	182.60	12	358,239.29	262.65	313.47	194.3	300	94041	12	4,339.00	5,178.51	62,142.12	12	1,139.00	1,359.37	16,312.44	530,734.85
2	г. Пермь, ул. Ивана Франко, 43	1 от 10.01.2022	154.58	177.38	233.40	12	496,805.90	276.17	316.93	221.3	300	95079	12	29,485.00	33,836.32	406,035.84				0.00	997,920.74
3	г. Пермь, ул. Ивана Франко, 49	АР-2018/1 от 06.07.2018	142.44	170.01	191.70	12	391,091.00					0	12	1,846.30	2,203.52	26,442.24				0.00	417,533.24
Итого			x	x	x	x		x		x	x		x		x		x		x		1,946,220.12



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
3	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)					130	0.00	0.00					0.00		0.00
4	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)					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 усл уги за час, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Шахматы	9		640	7	40500
2	Юные умники и умницы	15		1000	7	105000
3	Футбол	8		3000	7	168000
4	Английский	41		8000	7	229600
5	Группа досуга и отдыха	20		5320	1	136750
6	Ушу	13		2500	7	227500
7	предшкольная пора	95		3200	7	2158050
	Итого:		x	x	x	3,065,400.00

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:		x				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 стоим ость энергорес урсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурс ов, возмещаемая арендат орами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и ГВ	4,928,550.00	12999.6	1384.44	240,547.84
2	Электроэнергия	2,002,900.00	12999.6	1384.44	1,250,870.40
3	Водоснабжение, водоотведение	686,500.00	12999.6	1384.44	119,354.56
4	Дератизация, дезинсекция	98500.00	12999.6	1384.44	3,342.14
5	Вывоз ТБО	250420.00	12999.6	1384.44	60,396.54
6	Содержание здания	300000.00	12999.6	1384.44	329.89
7	Охрана	1504380.00	12999.6	1384.44	41,095.40
	Итого:	x	x	x	1,715,936.77

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	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 добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
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 налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	0.00
2	НДС	0.00
	Итого:	0.00



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	от использования собственности	1,946,220.12
2	от платных образовательных услуг	3,065,400.00
3	от поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода	0.00
4	от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации	1,715,936.77
5	Налог на прибыль	0.00
6	НДС	0.00
	Итого:	6,727,556.89

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____ Шевкунова Ю.В.

телефон _291-95-39



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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" 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.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2880	x	93,448,802.00	x	5,936,989.00	48,494,377.00	
	в том числе:							
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1464	27,700.00	40,552,800.00		2,690,832.00	43,243,632.00
		ФМО	1464	890.00	1,302,960.00			1,302,960.00
	классное руководство	ФОТ	1464	1,244.00	1,821,216.00		95,160.00	1,916,376.00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	82,369.00	82,369.00		5,291.00	87,660.00
		ФМО	1	890.00	890.00			890.00
	классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00		65.00	1,309.00
1.4	адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
	классное руководство	ФОТ			0.00			0.00
1.4	адаптированная образовательная программа очная	ФОТ	50	36,524.00	1,826,200.00		115,350.00	1,941,550.00



2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				0.00			47,319,749.00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1233	32,381.00	39,925,773.00		2,629,989.00	42,555,762.00
		ФМО	1233	1,142.00	1,408,086.00			1,408,086.00
	классное руководство	ФОТ	1233	1,244.00	1,533,852.00		80,145.00	1,613,997.00
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		15,374.00	255,990.00
		ФМО	2	1,142.00	2,284.00			2,284.00
	классное руководство	ФОТ	2	1,244.00	2,488.00		130.00	2,618.00
2.4	адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
	классное руководство	ФОТ			0.00			0.00
2.5	адаптированная образовательная программа очная	ФОТ	37	36,524.00	1,351,388.00		85,359.00	1,436,747.00
2.6	расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений	ФМО	227	195.00	44,265.00			44,265.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				0.00			3,697,749.00
3.2.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	93	34,904.00	3,246,072.00		213,249.00	3,459,321.00
		ФМО	93	1,143.00	106,299.00			106,299.00
		ФОТ	93	1,244.00	115,692.00		6,045.00	121,737.00
3.3.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
		ФОТ			0.00			0.00
3.4	расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений	ФМО	45	227.00	10,215.00			10,215.00
3.5	расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	ФМО	1	177.00	177.00			177.00
								99,511,875.00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования							
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	1465	9,807.79	14,368,412.35	-99,356.20	-699,915.37	13,569,140.78
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	1235	9,829.71	12,139,691.85	-101,341.84	-571,754.59	11,466,595.42
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	93	9,788.43	910,323.99	-6,878.14	-43,793.09	859,652.76
4	Организация отдыха детей и молодежи							
	в том числе:							
4.1	Каникулярное время с дневным пребыванием	ФМО	150	6,158.66	923,799.00			923,799.00
4.2	В разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	50	2,581.39	129,069.50			129,069.50
	Итого:	х	х	х	х	х	26,948,257.46	



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	2,967,200.76	-89,773.92	2,855,128.58
Итого:		х	х	2,855,128.58

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	2,424,424.06
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1,970,492.00
1.2	Налог на имущество организаций	453,932.06
Итого:		2,424,424.06

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	99,511,875.00
2	Бюджет города Перми	32,227,810.10
Итого		131,739,685.10

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Шевкунова Ю.В. _____



(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" 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.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2880	x	94,441,913.00	x	3188510	49,153,143.00	
	в том числе:							
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1464	28,027.00	41,031,528.00		2,840,160.00	43,871,688.00
		ФМО	1464	890.00	1,302,960.00			1,302,960.00
	классное руководство	ФОТ	1464	1,244.00	1,821,216.00		95,160.00	1,916,376.00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	83,383.00	83,383.00		5,587.00	88,970.00
		ФМО	1	890.00	890.00			890.00
	классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00		65.00	1,309.00
1.4	адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
	классное руководство	ФОТ			0.00			0.00
1.4	адаптированная образовательная программа очная	ФОТ	50	36,983.00	1,849,150.00		121,800.00	1,970,950.00



2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				0.00			47,923,747.00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1233	32,767.00	40,401,711.00		2,776,716.00	43,178,427.00
		ФМО	1233	1,142.00	1,408,086.00			1,408,086.00
	классное руководство	ФОТ	1233	1,244.00	1,533,852.00		80,145.00	1,613,997.00
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		16,234.00	259,832.00
		ФМО	2	1,142.00	2,284.00			2,284.00
	классное руководство	ФОТ	2	1,244.00	2,488.00		130.00	2,618.00
2.4	адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
	классное руководство	ФОТ			0.00			0.00
2.5	адаптированная образовательная программа очная	ФОТ	37	36,983.00	1,368,371.00		90,132.00	1,458,503.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				0.00			3,738,042.00
3.2.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	93	35,321.00	3,284,853.00		225,153.00	3,510,006.00
		ФМО	93	1,143.00	106,299.00			106,299.00
		ФОТ	93	1,244.00	115,692.00		6,045.00	121,737.00
3.3.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
		ФОТ			0.00			0.00
								100,814,932.00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	1465	9,807.79	14,368,412.35	-99,356.20	14,269,056.15
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	1235	9,829.71	12,139,691.85	-101,341.84	12,038,350.01
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО	93	9,788.43	910,323.99	-6,878.14	903,445.85
4	Организация отдыха детей и молодежи						
	в том числе:						
4.1	Каникулярное время с дневным пребыванием	ФМО					
4.2	В разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО					
Итого:		x	x	x	x	x	27,210,852.01



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	2,967,200.76	-58,163.33	2,909,037.43
Итого:		x	x	2,909,037.43

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	2,383,319.06
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1,929,387.00
1.2	Налог на имущество организаций	453,932.06
Итого:		2,383,319.06

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	100,814,932.00
2	Бюджет города Перми	32,503,208.50
Итого		133,318,140.50

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
Шевкунова Ю.В.



(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" 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.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	2880	x	94,377,674.00	x	6,257,327.00	49,119,448.00	
	в том числе:							
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1464	28,004.00	40,997,856.00		2,840,160.00	43,838,016.00
		ФМО	1464	890.00	1,302,960.00			1,302,960.00
	классное руководство	ФОТ	1464	1,244.00	1,821,216.00		95,160.00	1,916,376.00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	83,360.00	83,360.00		5,587.00	88,947.00
		ФМО	1	890.00	890.00			890.00
	классное руководство	ФОТ	1	1,244.00	1,244.00		65.00	1,309.00
1.4	адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
	классное руководство	ФОТ			0.00			0.00
1.4	адаптированная образовательная программа очная	ФОТ	50	36,983.00	1,849,150.00		121,800.00	1,970,950.00



2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				0.00			47,895,342.00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1233	32,744.00	40,373,352.00		2,776,716.00	43,150,068.00
		ФМО	1233	1,142.00	1,408,086.00			1,408,086.00
	классное руководство	ФОТ	1233	1,244.00	1,533,852.00		80,145.00	1,613,997.00
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		16,234.00	259,786.00
		ФМО	2	1,142.00	2,284.00			2,284.00
	классное руководство	ФОТ	2	1,244.00	2,488.00		130.00	2,618.00
2.4	адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
	классное руководство	ФОТ			0.00			0.00
2.5	адаптированная образовательная программа очная	ФОТ	37	36,983.00	1,368,371.00		90,132.00	1,458,503.00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				0.00			3,735,903.00
3.2.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	93	35,298.00	3,282,714.00		225,153.00	3,507,867.00
		ФМО	93	1,143.00	106,299.00			106,299.00
		ФОТ	93	1,244.00	115,692.00		6,045.00	121,737.00
3.3.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ			0.00			0.00
		ФМО			0.00			0.00
		ФОТ			0.00			0.00
								100,750,693.00



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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	1465	9,807.79	14,368,412.35	-99,356.20	14,269,056.15
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	1235	9,829.71	12,139,691.85	-101,341.84	12,038,350.01
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО	93	9,788.43	910,323.99	-6,878.14	903,445.85
4	Организация отдыха детей и молодежи						
	в том числе:						
4.1	Каникулярное время с дневным пребыванием	ФМО					
4.2	В разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО					
Итого:		x	x	x	x	x	27,210,852.01



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	2,967,200.76	-58,163.33	2,909,037.43
Итого:		x	x	2,909,037.43

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	2,383,319.06
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1,929,387.00
1.2	Налог на имущество организаций	453,932.06
Итого:		2,383,319.06

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	100,750,693.00
2	Бюджет города Перми	32,503,208.50
Итого		133,253,901.50

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Шевкунова Ю.В. _____



(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	2,880,900.00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1,259,700.00
3	901010067	693,187.05
4	Патриотическое и духовно-нравственное воспитание (901270000)	50,000.00
Итого:		4,883,787.05

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	Санаторно-курортное лечение (901030000)	19,182.00
2		
3		
Итого:		19,182.00



6	23 статья - ежемесячные выплаты	1,726,893.00
7	23 статья - единовременные	50,000.00
8	901010062	32,101.96
9	Санаторно-курортное лечение (901490000)	25,576.00
Итого:		20,278,819.96

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	3,662,217.00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	8,691,766.00
Итого:		12,353,983.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	20,278,819.96
2	Бюджет города Перми	4,902,969.05
3	Федеральный бюджет	12,353,983.00
Итого		37,535,772.01

Руководитель учреждения: _____

Исполнитель: _____ Шевкунова Ю.В.

(ФИО)

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	2,880,900.00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1,259,700.00
3		
Итого:		4,140,600.00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0.00



3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	8,203,479.00
Итого:		18,687,808.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	13,874,644.00
2	Бюджет города Перми	4,140,600.00
3	Федеральный бюджет	18,687,808.00
Итого		36,703,052.00

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

Шевкунова Ю.В.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" 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	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	2,880,900.00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1,259,700.00
3		
Итого:		4,140,600.00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0.00



3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	8,203,479.00
Итого:		18,872,606.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	14,010,025.00
2	Бюджет города Перми	4,140,600.00
3	Федеральный бюджет	18,872,606.00
Итого		37,023,231.00

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

Шевкунова Ю.В.

(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023-2025 годы

Наименование муниципального учреждения _____ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" г.Перми _____

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

Источник финансового обеспечения _____ капитальные вложения _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 160 (162) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0.00	0.00	0.00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0.00
2	Бюджет Пермского края	0.00
3	Бюджет города Перми	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
Шевкунова Ю.В.
(ФИО)



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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	33	22,081.50	3,866.67	24,090.00		1.15	22,731,920.52	22,731,920.52							
	Педагоги	39	4,218.23	1,910.62	5,016.93		1.15	6,066,597.35	6,066,597.35							
	Учителя	130	9,473.70	1,000.07	9,894.01		1.15	36,647,015.41	36,647,015.41							
	Прочие	15	5,384.25	6,250.00	7,500.00		1.15	3,976,287.00	3,976,287.00							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	74,117,305.47							
	АУП						1.15	-								
	Педагоги	5		1729.3			1.15	110,000.00				110,000.00				
	Учителя	55		1729.3	5000.0		1.15	7,872,841.01			6,660,342.55	1,212,498.46				
	Прочие						1.15	-								
	Итого:	x		x	x	x	x	x			6,660,342.55	1,322,498.46				
	АУП						1.15	-								
	Педагоги	9			5,891.95		1.15	722,698.53						722,698.53		
	Учителя	19			5,891.95		1.15	1,535,781.09						1,535,781.09		
	Прочие						1.15	-						-		
	Итого:	x		x	x	x	x	x						2,258,479.62		
Итого:								85,618,125.07	74,117,305.47		7,166,124.20	1,349,118.55		2,985,576.85		

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

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



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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	командировка (проезд и проживание)				43,000.00									43,000.00	
	Суточные				7,000.00									7,000.00	
Итого:		x	x	x	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня					312,500.00		20,000.00	5,000.00		10,000.00				
	Пособие молодому специалисту								50,000.00						
Итого:		x	x	x		312,500.00	-	20,000.00	55,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-



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	25,685,437.52	22,235,191.64		2,149,837.26	404,735.57		895,673.06		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	85,618,125.07	25,685,437.52	22,235,191.64		2,149,837.26	404,735.57		895,673.06		
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	171,183.01	148,234.61		14,332.25	2,645.00		5,971.15		
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% в том числе:	85,618,125.07	171,183.01	148,234.61		14,332.25	2,645.00		5,971.15		
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	25,856,673.78	22,383,426.25	0.00	2,164,169.51	407,380.57	0.00	901,644.21	0.00	0.00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			0					802,200.00	
2	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			0					1,478,600.00	
3	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			0						2,880,900.00
4	Бесплатное питание детей ОВЗ			0						1,259,700.00
5	901010062 ЛНР ДНР								32101.96	
Итого:		x	x	0					2,312,901.96	4,140,600.00

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		1,970,492.00							218,944.00
2	Налог на имущество			0		453,932.06							50,437.00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									
4				0									
5				0									
Итого:			x	0		2,424,424.06		-	-	-	-	-	269,381.00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.



4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Санаторно-курортное лечение			0	25,576.00	19,182.00							
				0									
Итого:		x	x	0	25,576.00	19,182.00							

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



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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
АО "Эр-те	Связь	1	12	8,750	105,000.00		45,000.00							-	
АО "Эр-те	Интернет	1	12	20,300	243,600.00	243,600.00									
Итого:		x	x	x	348,600.00	243,600.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Транспортные услуги												21,800.00	
Итого:		x	x	0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,800.00	-

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 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	
2	Водоснабжение	4790.92	51.22		245,390.92		199,126.92					5,000.00			339,081.87
3	Водоотведение	4790.92	57.17		273,896.90		222,839.90					5,000.00			46,057.00
4	Негативное воздействие				136,948.45		113,919.45								23,029.00
5	Обращение с ТКО	46.20	6995.48		323,191.18		267,351.18								55,840.00
Итого:		x	x	x	1,277,245.32	0.00	803,237.45	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	464,007.87	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дератизация, дезинсекция	1	12	98,489.40		95,399.40								3,090.00	
2	Кленинговые услуги	1	12	8,500,000.00		8,499,695.00								305.00	
3	ТО комп. техники, заправка картриджами	1	4	200,000.00		200,000.00									
4	ТО узла учета	1	12	45,000.00		45,000.00									
5	Благоустройство территории (вывоз мусора)	1	2	100,000.00		100,000.00									
6	Очистка кровли от снега	1	3	100,000.00		100,000.00									
7	ТО СКД, СОУЭ	1	12	792,000.00		792,000.00									
8	ТО Комплекса тех средств (объекты)	1	12	20,000.00		20,000.00									
9	ТО средств сигнализации (тревож. кнопка)	1	12	55,332.00		55,332.00						50,000.00			
10	Тех. эксплуатация учета узла ТЭ	1	12	45,000.00		45,000.00									
11	Текущий ремонт спортивного зала	1	1	6,470,459.53		6,100,459.53						370,000.00			
12	Гидравлические испытания, промывка	1	1	400,000.00		400,000.00									
Итого:		x	x	17,039,064.62	0.00	16,615,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	3,395.00	0.00

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города 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	Курсы	20	100,000.00		100,000.00													
2	Охрана	1	2,094,394.00		2,056,399.00													37,995.00
2	ОПС	1	300,000.00		300,000.00													
3	ЭШП (сертификат)	2	6,000.00		6,000.00													
4	Медосмотр	1	350,000.00		350,000.00													
4	УВО ВНГ	1	54,000.00		54,000.00													
5	Обновление базы данных	1	11,000.00		11,000.00													
6	Передача отчетности в сани	1	4,000.00		4,000.00													
7	Отчет о деятельности	1	10,000.00		10,000.00													
8	Интернет -сайт	1	5,000.00		5,000.00													
9	Абонет обслуж АПК	1	102,000.00		102,000.00													
10	Закупки	1	216,000.00		216,000.00													
11	Прочие договоры	1	2,404,856.90		1,250,000.00											454,856.90		
13	Организация питания 901010025	1	20,945,650.00			10,986,651.00	3,662,217.00											
14	Организация питания 901010022	1				5,176,798.00												
15	Организация питания 901270000							24,055.00										
16	Питание лагерь				923,799.00													
17	Мероприятия лагерь				129,069.50													
Итого:		x	25,859,840.40	0.00	5,517,267.50	10,986,651.00	8,839,015.00	24,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,856.90	37,995.00	0.00

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	
	Комплект ученический	50	10500	525,000.00	425,000.00											148,375.36		
	Комплект ученический	42	5900	247,800.00	247,800.00													
	Стул ученический	2	2059.5	4,119.00	4,119.00													
	Учебники (долг в том числе)	3900	564.10	2,200,000.00	1,900,000.00											262,440.00		
	Ноутбук	5	50000	250,000.00		230,380.00												
	МФУ	2	15000	30,000.00		30,000.00												
	МФУ	1	70000	70,000.00		70,000.00												
	Мебель	6	50000	284,050.00		527,020.00										50,000.00		
	Таблички	1	15950	15,950.00		15,950.00												
Итого:				3,911,084.36	2,576,919.00	873,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,815.36	0.00	0.00



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Стройматериалы по коммерческому предложению ИП Кузнецов М.Д (344)					471,399.10								50,000.00	
2	Мягкий инвентарь (345)					19,620.00									
3	Канцтовары и хозтовары по коммерческому предложению Офисмаг (346)					867,266.98				4,500.00				11,174.00	
3	Канцтовары и хозтовары (лагерь -346)					558.15									
4	Наградная продукция (349)				77,217.20					21,445.00				61,586.00	
Итого:						77,217.20	1,358,844.23	-	-	25,945.00	-	-	-	122,760.00	-

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Саско Центр	Страхование	1	50000			50,000.00									
	Членский взнос												13,000.00		
Итого:						0	50,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия, горячая вода: компонент тепловая энергия	1,927.86	2,231.75		4,726,930.09		4,052,803.30					5,000.00			669,126.79
2	Электроэнергия	288,566.00	8.65		1,871,515.31		700,555.78					14,459.53			1,156,500.00
Итого:		x	x	x	6,598,445.40	-	4,753,359.08	-	-	-	-	19,459.53	-	-	1,825,626.79

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	20,336,944.71
2	Бюджет Пермского края	112,622,742.80
3	Бюджет города Перми	36,600,933.94
4	Собственные доходы учреждений	8,070,318.51
Итого		177,630,939.96

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

(ФИО)
Шевкунова Ю.В.

(ФИО)



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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	33	22,081.50	3,866.67	24,090.00		1.15	22,731,920.52	22,731,920.52								
	Педагоги	39	4,218.23	1,910.62	5,016.93		1.15	6,166,597.35	6,166,597.35								
	Учителя	130	9,473.70	1,000.07	9,894.01		1.15	37,243,771.17	37,243,771.17								
	Прочие	15	5,384.25	6,250.00	7,500.00		1.15	4,076,287.00	4,076,287.00								
	Итого:	x		x		x	x	x	70,218,576.04								
	АУП						1.15	-									
	Педагоги	5		1729.3			1.15	110,000.00				110,000.00					
	Учителя	55		1729.3	5000.0		1.15	7,497,812.59			6,285,314.13	1,212,498.46					
	Прочие						1.15	-									
	Итого:	x		x	x	x	x	x			6,285,314.13	1,322,498.46					
	АУП						1.15	-									
	Педагоги	9			5,891.95		1.15	722,698.53						722,698.53			
	Учителя	19			5,891.95		1.15	1,535,781.09						1,535,781.09			
	Прочие						1.15	-						-			
	Итого:	x		x	x	x	x	x						2,258,479.62			
Итого:								85,415,635.08	75,024,510.75		6,285,314.13	1,847,330.58		2,258,479.62			

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.



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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	командировка (проезд и проживание)				43,000.00									43,000.00	
	Суточные				7,000.00									7,000.00	
Итого:		x	x	x	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня					312,500.00		20,000.00	5,000.00		10,000.00				
	Пособие молодому специалисту								50,000.00						
Итого:		x	x	x		312,500.00	-	20,000.00	55,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-



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	25,624,690.52	22,507,353.23		1,885,594.24	554,199.17			677,543.89		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	85,415,635.08	25,624,690.52	22,507,353.23		1,885,594.24	554,199.17			677,543.89		
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	170,831.27	150,049.02		12,570.63	3,694.66			4,516.96		
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%	85,415,635.08	170,831.27	150,049.02		12,570.63	3,694.66			4,516.96		
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 профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	25,795,521.80	22,657,402.25	0.00	1,898,164.87	557,893.84	0.00		682,060.85	0.00	0.00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей			0					802,200.00	
2	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			0					1,478,600.00	
3	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			0						2,880,900.00
4	Бесплатное питание детей ОВЗ			0						1,259,700.00
Итого:		x	x	0					2,280,800.00	4,140,600.00

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		1929387.00					30050.00		214376.00
2	Налог на имущество			0		453932.06							50437.00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									
4				0									
5				0									
Итого:			x	0		2383319.06	0.00	0.00	0.00		30050.00	0.00	264813.00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.



4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

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

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



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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	
АО "Эр-тел"	Связь	1	12	8,750	105,000.00									10,000.00	
АО "Эр-тел"	Интернет	1	12	20,300	243,600.00	243,600.00									
Итого:		x	x	x	348,600.00	243,600.00	95,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0										
				0										
Итого:		x	x	0										

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Водоснабжение	4790.92	51.22		245,390.92		199,126.92				5,000.00			41,264.00
3	Водоотведение	4790.92	57.17		273,896.90		222,839.90				5,000.00			46,057.00
4	Негативное воздействие				136,948.45		113,919.45							23,029.00
5	Обращение с ТКО	46.20	6995.48		323,191.18		267,351.18							55,840.00
Итого:		x	x	x	979,427.45	0.00	803,237.45	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	166,190.00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дератизация, дезинсекция	1	12	98,489.40		95,399.40								3,090.00	
2	Клининговые услуги	1	12	8,500,000.00		8,499,695.00								305.00	
3	ТО комп. техники, заправка картриджей	1	4	200,000.00		200,000.00									
4	ТО узла учета	1	12	45,000.00		45,000.00									
5	Благоустройство территории (вывоз мусора)	1	2	100,000.00		100,000.00									
6	Очистка кровли от снега	1	3	100,000.00		100,000.00									
7	ТО СКД, СОУЭ	1	12	792,000.00		792,000.00									
8	ТО Комплекса тех средств (объекты)	1	12	20,000.00		20,000.00									
9	ТО средств сигнализации (тревож кнопка)	1	12	55,332.00		55,332.00									
10	Тех. эксплуатация учета узла ТЭ	1	12	45,000.00		45,000.00									
11	Текущий ремонт спортивного зала	1	1	6,605,611.53		6,100,459.53						505,152.00			
12	Гидравлические испытания, промывка	1	1	400,000.00		400,000.00									
Итого:		x	x	16,961,432.93	0.00	16,452,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,152.00	3,395.00	0.00	

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города 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	Курсы	20	100,000.00		100,000.00													
2	Охрана	1	2,094,394.00		2,056,399.00												37995.00	
2	ОПС	1	300,000.00		300,000.00													
3	ЭЦП (сертификат)	2	6,000.00		6,000.00													
4	Медосмотр	1	350,000.00		350,000.00													
4	УВО ВНГ	1	54,000.00		54,000.00													
5	Обновление базы данных	1	11,000.00		11,000.00													
6	Передача отчетности в сани	1	4,000.00		4,000.00													
7	Отчет о деятельности	1	10,000.00		10,000.00													
8	Интернет -сайт	1	5,000.00		5,000.00													
9	Абонет обслуж АПК	1	102,000.00		102,000.00													
10	Закупки	1	216,000.00		216,000.00													
11	Прочие договоры	1	2,569,859.70		2,063,459.20								25000.00			481400.50		
13	Организация питания	1	20,301,280.00			10484329.00	9816951.00											
Итого:		x	26,123,533.70	0.00	5,277,858.20	10,484,329.00	9,816,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	481,400.50	37,995.00	0.00

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	
	Комплект ученический	50	10500	525,000.00	425,000.00											100,000.00		
	Комплект ученический	42	5900	247,800.00	247,800.00													
	Стул ученический	2	2059.5	4,119.00	4,119.00													
	Учебники (долг в том числе)	3900	564.10	2,200,000.00	1,900,000.00											300,000.00		
	Ноутбук	5	50000	250,000.00		250,000.00												
	МФУ	2	15000	30,000.00		30,000.00												
	МФУ	1	70000	70,000.00		70,000.00												
	Мебель	6	50000	284,050.00		234,050.00										50,000.00		
	Таблички	1	15950	15,950.00		15,950.00												
Итого:				3,626,919.00	2,576,919.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Стройматериалы по коммерческому предложению ИП Кузнецов М.Д (344)					500,000.00								50,000.00	
2	Канцтовары и хозтовары по коммерческому предложению Офисмаг (346)					1,004,129.13								60,000.00	
Итого:			x			1,504,129.13								110,000.00	

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Саско Ценг	Страхование	1	50000			50000.00									
Итого:			x			50000.00								0	



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия, горячая вода: компонент тепловая энергия	1,927.86	2,231.75		4,302,501.56		4,075,101.56					5,000.00			222,400.00
2	Электроэнергия	288,566.00	8.65		2,496,095.90		1,325,136.37					14,459.53			1,156,500.00
Итого:		x	x	x	6,798,597.46	-	5,400,237.93	-	-	-	19,459.53	-	-	1,378,900.00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	18,687,808.00
2	Бюджет Пермского края	115,372,907.41
3	Бюджет города Перми	36,707,267.70
4	Собственные доходы учреждений	6,492,895.50
Итого		177,260,878.61

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

Шевкунова Ю.В.

(ФИО)



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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "СОШ № 30" 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	33	22,081.50	3,866.67	24,090.00		1.15	22,731,920.52	22,731,920.52							
	Педагоги	39	4,218.23	1,910.62	5,016.93		1.15	6,166,597.35	6,166,597.35							
	Учителя	130	9,473.70	1,000.07	9,894.01		1.15	37,194,432.46	37,194,432.46							
	Прочие	15	5,384.25	6,250.00	7,500.00		1.15	4,076,287.00	4,076,287.00							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	70,169,237.33							
	АУП						1.15	-								
	Педагоги	5		1729.3			1.15	110,000.00				110,000.00				
	Учителя	55		1729.3	5000.0		1.15	7,497,812.59			6,285,314.13	1,212,498.46				
	Прочие						1.15	-								
	Итого:	x		x	x	x	x	x			6,285,314.13	1,322,498.46				
	АУП						1.15	-								
	Педагоги	9			5,891.95		1.15	722,698.53						722,698.53		
	Учителя	19			5,891.95		1.15	1,535,781.09						1,535,781.09		
	Прочие						1.15	-						-		
	Итого:	x		x	x	x	x	x						2,258,479.62		
Итого:								85,366,296.37	74,975,172.04			6,285,314.13	1,847,330.58		2,258,479.62	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.



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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	командировка (проезд и проживание)				43,000.00									43,000.00	
	Суточные				7,000.00									7,000.00	
Итого:		x	x	x	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня					312,500.00		20,000.00	5,000.00		10,000.00				
	Пособие молодому специалисту								50,000.00						
Итого:		x	x	x		312,500.00	-	20,000.00	55,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-



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	25,609,888.91	22,492,551.61		1,885,594.24	554,199.17			677,543.89		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	85,366,296.37	25,609,888.91	22,492,551.61		1,885,594.24	554,199.17			677,543.89		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	170,732.59	149,950.34		12,570.63	3,694.66			4,516.96		
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	85,366,296.37	170,732.59	149,950.34		12,570.63	3,694.66			4,516.96		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	25,780,621.50	22,642,501.96	0.00	1,898,164.87	557,893.84	0.00		682,060.85	0.00	0.00

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

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



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Бесплатное питание учащихся из многолетних малоимущих семей			0					802,200.00	
2	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			0					1,478,600.00	
3	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			0						2,880,900.00
4	Бесплатное питание детей ОВЗ			0						1,259,700.00
Итого:		x	x	0					2,280,800.00	4,140,600.00

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			1929387.00						60400.00	153976.00	
2	Налог на имущество			0			453932.06							50437.00	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0											
4				0											
5				0											
Итого:			x	0			2383319.06	0.00	0.00	0.00			60400.00	0.00	204413.00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.



4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400) <7>

Код видов расходов

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

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

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



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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	
АО "ЭнСвязь"		1	12	8,750	105,000.00			95,000.00						10,000.00	
АО "ЭнИнтернет"		1	12	20,300	243,600.00	243,600.00									
Итого:		x	x	x	348,600.00	243,600.00	95,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0										
				0										
Итого:		x	x	0										

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Водоснабжение	4790.92	51.22		245,390.92		199,126.92					5,000.00			41,264.00
3	Водоотведение	4790.92	57.17		273,896.90		222,839.90					5,000.00			46,057.00
4	Негативное воздействие				136,948.45		113,919.45								23,029.00
5	Обращение с ТКО	46.20	6995.48		323,191.18		267,351.18								55,840.00
Итого:		x	x	x	979,427.45	0.00	803,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	166,190.00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дератизация, дезинсекция	1	12	98,489.40		95,399.40								3,090.00	
2	Клининговые услуги	1	12	8,500,000.00		8,499,695.00								305.00	
3	ТО комп. техники, заправка картриджами	1	4	200,000.00		200,000.00									
4	ТО узла учета	1	12	45,000.00		45,000.00									
5	Благоустройство территории (вывоз мусора)	1	2	100,000.00		100,000.00									
6	Очистка кровли от снега	1	3	100,000.00		100,000.00									
7	ТО СКД, СОУЭ	1	12	792,000.00		792,000.00									
8	ТО Комплекса тех средств (объекты)	1	12	20,000.00		20,000.00									
9	ТО средств сигнализации (тревож. кнопки)	1	12	55,332.00		55,332.00									
10	Тех. эксплуатация учета узла ТЭ	1	12	45,000.00		45,000.00									
11	Текущий ремонт спортивного зала	1	1	6,605,611.53		6,100,459.53							505,152.00		
12	Гидравлические испытания, промывка	1	1	400,000.00		400,000.00									
Итого:		x	x	16,961,432.93	0.00	16,452,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,152.00	3,395.00	0.00

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города 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	Курсы	20	100,000.00		100,000.00													
2	Охрана	1	2,094,394.00		2,056,399.00												37995.00	
2	ОПС	1	300,000.00		300,000.00													
3	ЭЦП (сертификат)	2	6,000.00		6,000.00													
4	Медосмотр	1	350,000.00		350,000.00													
4	УВО ВНГ	1	54,000.00		54,000.00													
5	Обновление базы данных	1	11,000.00		11,000.00													
6	Передача отчетности в сани	1	4,000.00		4,000.00													
7	Отчет о деятельности	1	10,000.00		10,000.00													
8	Интернет -сайт	1	5,000.00		5,000.00													
9	Абонет обслуж АПК	1	102,000.00		102,000.00													
10	Закупки	1	216,000.00		216,000.00													
11	Прочие договоры	1	2,746,111.89		2,129,456.77								25000.00			616655.12		
13	Организация питания	1	20,621,459.00			10669127.00	9952332.00											
Итого:		x	26,619,964.89	0.00	5,343,855.77	10,669,127.00	9,952,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	616,655.12	37,995.00	0.00

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	
	Комплект ученический	50	10500	525,000.00	425,000.00											100,000.00		
	Комплект ученический	42	5900	247,800.00	247,800.00													
	Стул ученический	2	2059.5	4,119.00	4,119.00													
	Учебники (долг в том числе)	3900	564.10	2,200,000.00	1,900,000.00											300,000.00		
	Ноутбук	5	50000	250,000.00		250,000.00												
	МФУ	2	15000	30,000.00		30,000.00												
	МФУ	1	70000	70,000.00		70,000.00												
	Мебель	6	50000	284,050.00		234,050.00										50,000.00		
	Таблички	1	15950			15,950.00												
Итого:				3,626,919.00	2,576,919.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Стройматериалы по коммерческому предложению ИП Кузнецов М.Д.(344)					500,000.00								50,000.00	
2	Канцтовары и хозтовары по коммерческому предложению Оффисаг (346)					1,004,129.13								60,000.00	
Итого:			x		-	1,504,129.13	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Саско	Страхование	1	50000			50000.00									
Итого:			x		0	50000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия, горячая вода: компонент тепловая энергия	1,927.86	2,231.75		4,302,501.56		4,075,101.56					5,000.00			222,400.00
2	Электроэнергия	288,566.00	8.65		2,496,095.90		1,325,136.37					14,459.53			1,156,500.00
Итого:		x	x	x	6,798,597.46	-	5,400,237.93	-	-	-	19,459.53	-	-	1,378,900.00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	18,872,606.00
2	Бюджет Пермского края	115,444,049.41
3	Бюджет города Перми	36,773,265.27
4	Собственные доходы учреждений	6,598,100.12
Итого		177,688,020.79

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

Шевкунова Ю.В.

(ФИО)

