



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 65839A48339A418F4923C229E1EF39B8365131
Владелец: Лопарев Денис Валерьевич
Действителен с 28-01-2022 до 28-04-2023

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 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от «31» марта 20 23 г.**

	Коды
Дата	31.03.2023
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.



- <4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку»
- <5> Показатель отражается со знаком «минус».
- <6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года,



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 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	55 964 841,77	55 241 453,67	55 134 588,86	
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
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	55 964 841,77	55 241 453,67	55 134 588,86	
1.4.1.	в том числе:	26410	х	32 375 411,32	32 940 408,44	32 940 408,44	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	32 375 411,32	32 940 408,44	32 940 408,44	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	19 735 714,00	19 040 094,00	18 731 977,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	19 735 714,00	19 040 094,00	18 731 977,00	
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:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 853 716,45	3 260 951,23	3 462 203,42	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 853 716,45	3 260 951,23	3 462 203,42	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				



	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 223 025,99	6 798 597,46	6 798 597,46
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 223 025,99	6 798 597,46	6 798 597,46

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



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 20 23 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					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				22
			на постоянной основе					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			4	5	6	7	8														
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	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	АР-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% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%		100%						
							группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
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	2128000
	Итого:		x	x	x	3 005 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
	Итого:		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	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 20 24 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	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		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% +	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:		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	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:	х	х	х	1 649 939,20



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 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 20 25 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	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%+	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	кратковременного пребы	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 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	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 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	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	93 404 537,00	x	0	45 587 679,00
	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			40 552 800,00
		ФМО	1464	890,00	1 302 960,00			1 302 960,00
	классное руководство	ФОТ	1464	1 244,00	1 821 216,00			1 821 216,00
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			82 369,00
		ФМО	1	890,00	890,00			890,00
	классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00			1 244,00
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			1 826 200,00



2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				0,00		44 464 487,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1233	32 381,00	39 925 773,00		39 925 773,00
		ФМО	1233	1 142,00	1 408 086,00		1 408 086,00
	классное руководство	ФОТ	1233	1 244,00	1 533 852,00		1 533 852,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	120 308,00	240 616,00		240 616,00
		ФМО	2	1 142,00	2 284,00		2 284,00
	классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00		2 488,00
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		1 351 388,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				0,00		3 468 063,00
3.2.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	93	34 904,00	3 246 072,00		3 246 072,00
		ФМО	93	1 143,00	106 299,00		106 299,00
		ФОТ	93	1 244,00	115 692,00		115 692,00
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
							93 520 229,00



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							
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	1465	9 807,79	14 368 412,35	-99 356,20	-418 205,03	13 850 851,12
2	Реализация основных общеобразовательных программ							
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	1235	9 829,71	12 139 691,85	-101 341,84	-334 467,06	11 703 882,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ							
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	93	9 788,43	910 323,99	-6 878,14	-25 928,81	877 517,04
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	26 432 251,11	



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	2 886 739,17
Итого:		x	x	2 886 739,17

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	93 520 229,00
2	Бюджет города Перми	31 743 414,34
Итого		125 263 643,34

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	0	46 090 371,00
	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		41 031 528,00
		ФМО	1464	890,00	1 302 960,00		1 302 960,00
	классное руководство	ФОТ	1464	1 244,00	1 821 216,00		1 821 216,00
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		83 383,00
		ФМО	1	890,00	890,00		890,00
	классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00		1 244,00
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		1 849 150,00



2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				0,00		44 960 390,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1233	32 767,00	40 401 711,00		40 401 711,00
		ФМО	1233	1 142,00	1 408 086,00		1 408 086,00
	классное руководство	ФОТ	1233	1 244,00	1 533 852,00		1 533 852,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	121 799,00	243 598,00		243 598,00
		ФМО	2	1 142,00	2 284,00		2 284,00
	классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00		2 488,00
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		1 368 371,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				0,00		3 506 844,00
3.2.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	93	35 321,00	3 284 853,00		3 284 853,00
		ФМО	93	1 143,00	106 299,00		106 299,00
		ФОТ	93	1 244,00	115 692,00		115 692,00
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
							94 557 605,00



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						
	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						
	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						
	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	94 557 605,00
2	Бюджет города Перми	32 503 208,50
Итого		127 060 813,50

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	0	46 056 676,00
	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		40 997 856,00
		ФМО	1464	890,00	1 302 960,00		1 302 960,00
	классное руководство	ФОТ	1464	1 244,00	1 821 216,00		1 821 216,00
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		83 360,00
		ФМО	1	890,00	890,00		890,00
	классное руководство	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00		1 244,00
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		1 849 150,00



2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				0,00		44 931 985,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	1233	32 744,00	40 373 352,00		40 373 352,00
		ФМО	1233	1 142,00	1 408 086,00		1 408 086,00
	классное руководство	ФОТ	1233	1 244,00	1 533 852,00		1 533 852,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	121 776,00	243 552,00		243 552,00
		ФМО	2	1 142,00	2 284,00		2 284,00
	классное руководство	ФОТ	2	1 244,00	2 488,00		2 488,00
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		1 368 371,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				0,00		3 504 705,00
3.2.	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	93	35 298,00	3 282 714,00		3 282 714,00
		ФМО	93	1 143,00	106 299,00		106 299,00
		ФОТ	93	1 244,00	115 692,00		115 692,00
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
							94 493 366,00



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						
	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						
	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						
	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	94 493 366,00
2	Бюджет города Перми	32 503 208,50
Итого		126 996 574,50

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025)	14 558 916,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края	5 176 798,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	802 200,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 478 600,00



6	23 статья - ежемесячные выплаты	1 726 893,00
7	23 статья - единовременные	50 000,00
Итого:		23 793 407,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	10 919 187,00
3	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	8 691 766,00
Итого:		19 610 953,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	23 793 407,00
2	Бюджет города Перми	4 140 600,00
3	Федеральный бюджет	19 610 953,00
Итого		47 544 960,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025)	3 494 776,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края	6 322 175,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	802 200,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 478 600,00
6	23 статья - ежемесячные выплаты	1 726 893,00
7	23 статья - единовременные	50 000,00
Итого:		13 874 644,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	10 484 329,00
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. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025)	3 556 376,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края	6 395 956,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	802 200,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 478 600,00
6	23 статья - ежемесячные выплаты	1 726 893,00
7	23 статья - единовременные	50 000,00
Итого:		14 010 025,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	10 669 127,00
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:

Исполнитель:

(ФИО)

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	69 421 820,28							
	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:								80 525 823,95	69 421 820,28			6 660 342,55	1 322 498,46		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 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	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 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	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	23 898 942,28	20 826 546,08		1 998 102,77	396 749,54		677 543,89		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	80 525 823,95	23 898 942,28	20 826 546,08		1 998 102,77	396 749,54		677 543,89		
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	159 326,28	138 843,64		13 320,69	2 645,00		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%	80 525 823,95	159 326,28	138 843,64		13 320,69	2 645,00		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 профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	24 318 798,85	20 965 389,72	0,00	2 011 423,46	399 394,54	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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	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 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог			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	
				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		95 000,00							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 фельдъетерской 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	979 427,45	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									
2	Клининговые услуги	1	12	8 500 000,00		8 499 695,00								3 090,00	
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		954 783,69									
8	ТО Комплекса тех средств (объекты)	1	12	20 000,00		20 000,00									
9	ТО средств сигнализации (тревожная 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	16 826 280,93	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 ДООУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Курсы	20	100 000,00		100 000,00														
2	Охрана	1	2 094 394,00		2 056 399,00														
2	ОПС	1	300 000,00		300 000,00												37995,00		
3	ЭДП (сертификат)	2	6 000,00		6 000,00														
4	Мелосмотр	1	350 000,00		350 000,00														
4	УВО ВНИ	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		1 400 000,00												454856,90		
13	Организация питания	1	20 945 650,00			10919187,00	10026463,00												
Итого:		x	26 602 900,90		0,00	4 614 399,00	10 919 187,00	10 026 463,00	0,00	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 учебничский	50	10500	525 000,00	425 000,00											148 375,36		
	Комплект учебничский	42	5900	247 800,00	247 800,00													
	Стул учебничский	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		234 050,00										50 000,00		
	Таблички	1	15950	15 950,00		15 950,00												
Итого:				3 626 919,00	2 576 919,00	580 380,00	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)					904 129,13								60 000,00	
3	Канцтовары и хозтовары (лагерь -346)					558,15									
4	Наградная продукция (349)				22 560,20									2 760,00	
Итого:						22 560,20	1 395 706,38	-	-	-	-	-	-	112 760,00	-

<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), 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 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		4 302 501,56		4 052 803,30					5 000,00			669 126,79
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	-	5 377 939,67	-	-	-	19 459,53	-	-	1 825 626,79	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	19 610 953,01
2	Бюджет Пермского края	107 604 385,00
3	Бюджет города Перми	36 097 356,18
4	Собственные доходы учреждений	7 123 637,92
Итого		170 436 332,10

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 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)	Источники 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	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:								80 084 868,25	70 218 576,04		6 285 314,13	1 322 498,46		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. Общественные (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	24 025 460,48	21 065 572,81		1 885 594,24	396 749,54		677 543,89		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	80 084 868,25	24 025 460,48	21 065 572,81		1 885 594,24	396 749,54		677 543,89		
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	160 169,74	140 437,15		12 570,63	2 645,00		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	80 084 868,25	160 169,74	140 437,15		12 570,63	2 645,00		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 профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	24 185 630,22	21 206 009,96	0,00	1 898 164,87	399 394,54	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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	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 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог			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-тед	Связь	1	12	8 750	105 000,00		95 000,00							10 000,00	
АО "Эр-тед	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 закупке 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 (транспортников) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.



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

N	Наименование показателя	Размер потребления 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	
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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Дератизация, дезинсекция	1	12	98 489,40		95 399,40								
2	Клининговые услуги	1	12	8 500 000,00		8 499 695,00							3 090,00	
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								
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													37 995,00
2	ОПС	1	300 000,00		300 000,00													
3	ЭЦП (сертификат)	2	6 000,00		6 000,00													
4	Мелосмотр	1	350 000,00		350 000,00													
4	УВО ВНИГ	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								25 000,00			481 400,50		
13	Организация питания	1	20 301 280,00			10 484 329,00	9 816 951,00											
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	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 технико-экономических 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 учебничский	50	10500	525 000,00	425 000,00											100 000,00		
	Комплект учебничский	42	5900	247 800,00	247 800,00													
	Студ учебничский	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 хозяйтовары 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 Центр	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 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	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	108 432 249,00
3	Бюджет города Перми	36 707 267,70
4	Собственные доходы учреждений	6 492 895,50
Итого		170 320 220,20

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						-		
	Учителя	19			5 891,95		1,15	1 535 781,09						722 698,53		
	Прочие						1,15	-						1 535 781,09		
	Итого:	x		x	x	x	x	x						2 258 479,62		
Итого:								80 035 529,54	70 169 237,33			6 285 314,13	1 322 498,46			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 членом 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	24 010 658,87	21 050 771,20		1 885 594,24	396 749,54		677 543,89		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	80 035 529,54	24 010 658,87	21 050 771,20		1 885 594,24	396 749,54		677 543,89		
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	160 071,06	140 338,47		12 570,63	2 645,00		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	80 035 529,54	160 071,06	140 338,47		12 570,63	2 645,00		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 профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	24 170 729,93	21 191 109,67	0,00	1 898 164,87	399 394,54	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	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	
ДО "Э" Связь		1	12	8 750	105 000,00		95 000,00							10 000,00	
ДО "Э" 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 (транспортирровке) 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		1	12	98 489,40		95 399,40									
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	8 500 000,00		8 499 695,00								3 090,00	
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	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													
2	ОПС	1	300 000,00		300 000,00													37995,00
3	ЭЦП (сертификат)	2	6 000,00		6 000,00													
4	Медосмотр	1	350 000,00		350 000,00													
4	УВО ВНИГ	1	54 000,00		54 000,00													
5	Обновление базы данных	1	11 000,00		11 000,00													
6	Передача отчетности в санни	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 технико-экономических 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 учебный	50	10500	525 000,00	425 000,00											100 000,00		
	Комплект учебный	42	5900	247 800,00	247 800,00													
	Стул учебный	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 хозяйвары 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 I	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 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	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	108 503 391,00
3	Бюджет города Перми	36 773 265,27
4	Собственные доходы учреждений	6 598 100,12
Итого		170 747 362,39

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Исполнитель:

Шевкунова Ю.В.
(ФИО)

