

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального

учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____

(наименование должности лица, утверждающего план)

Казанцева О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«22» апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от «22» апреля 2022 г.**

Коды	
Дата	22.04.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5905006199
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614036, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14
Единица измерения: руб.

Раздел II. Оведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <9>	Сумма				
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		23 140 227,63	21 688 886,78	21 948 252,82		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <9>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26400	x						

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 927 010,79	9 116 921,54	9 116 921,54	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		9 927 010,79	9 116 921,54	5 170 090,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 758 991,65	5 401 465,00	5 419 090,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		5 758 991,65	5 401 465,00	5 419 090,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 454 225,19	7 170 500,24	7 412 241,28	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 454 225,19	7 170 500,24	7 412 241,28	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					

в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Казанцева О.Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель
экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным за-коном N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

2. Обоснования (расчеты) поступления родительской платы за услуги присмотра и ухода

Код аналитической группы по видам доходов _____

131

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел	Контингент группы кратковременного пребывания	Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)			Сумма льготной родительской платы	Выплачивающийся доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услуги 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			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	113,81	37,94	30	38	121	413 130,30	174 448,12	7	11		73 447,61	31 200	482 930,82
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,56	46,85	147		142	2 934 049,44		29		2	329 332,08	250 000	2 354 717,36
Итого:		х	х	177	38		3 347 179,74	174 448,12	36	11	2	402 779,69	281 200	2 837 648,18

Код аналитической группы дохода

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество часов/месяцев предоставления услуги	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Базисовы	14	150	600	8	67 200,00	
1	Подготовка детей к школе	100	1000	4000	7	2 800 000,00	
2	Учники и учницы	92	125	600	7	386 400,00	
3	Юный математик	26	125	600	7	109 200,00	
4	IT-старст	60	125	600	7	252 000,00	
5	Финансовая грамотность	56	125	600	7	235 200,00	
6	АРТ-лаборатория	24	125	500	7	84 000,00	
7	Свагокораша	13	125	500	7	45 500,00	
8	ЛЕГО-машины	21	250	1000	7	147 000,00	
9	ЛЕГО-фигурки	19	250	1000	7	133 000,00	
10	ЛЕГО-знайки	10	250	1000	7	70 000,00	
11	Театральная студия К НАМ	16	150	1200	7	134 400,00	
12	Лервел	9	200	800	7	50 400,00	
13	Учимся играть	19	150	600	7	79 800,00	
14	Я учусь читать и размышлять	13	150	1200	7	109 200,00	
15	Умилуи и умнички	25	150	600	7	105 000,00	
16	От слова к звуку	37	150	600	7	155 400,00	
17	Лучики	21	150	1200	7	176 400,00	
18	Здоровейка	29	150	600	7	121 800,00	
19	Занимательный окружающий мир	15	150	1200	7	126 000,00	
	Итого:		x	x	x	5 320 700,00	

4. Обоснования (расчета) поступления от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы дохода

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
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (теплотренинг)	2500000	5283,3	354,8	267 887,49
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	800000	5283,3	354,8	86 924,00
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	180000	5283,3	по счетчику	189 200,00
4	Возмещение коммунальных услуг (водоотведение)	120000	5283,3	по счетчику	189 200,00
Итого:		х	х	х	733 211,49

• По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Источники финансового обеспечения _____

Принносящая доход деятельность _____

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

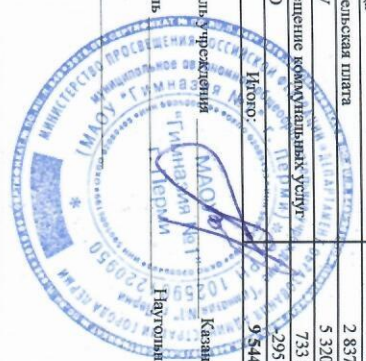
Итого выигнат по доходам плана ФХД _____

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	948 418,44
2	Родительская плата	2 837 648,18
3	ЦДЮУ	5 320 700,00
4	Возмещение коммунальных услуг	733 211,49
5	УСНО	295 199,00
Итого:		9 544 779,11

Руководитель учреждения _____ Кандышева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	386	х	29 406 723,00	х	-245113,04	29 406 723,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	386	26 140,00	10 090 040,00			10 090 040,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	386	856,00	330 416,00			330 416,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	386	1 200,00	463 200,00			463 200,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	403	х	14 705 873,00	х	-245113,04	14 705 873,00
в том числе:							
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	403	34 193,00	13 779 779,00			13 779 779,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	403	1 098,00	442 494,00			442 494,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	403	1 200,00	483 600,00			483 600,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	101	х	3 817 194,00	х	-245113,04	3 817 194,00
в том числе:							
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	101	35 495,00	3 584 995,00			3 584 995,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	101	1 099,00	110 999,00			110 999,00

3.7	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	101	1 200,00	121 200,00			121 200,00
№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
								№
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в том числе:	216	х	13 210 551,00	х	0	13 210 551,00	
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	30	82 515,00	2 475 450,00		2 475 450,00	
1.2	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	30	1 046,00	31 380,00		31 380,00	
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	147	55 681,00	8 185 107,00	-607 077,94	7 578 029,06	
1.4	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	147	1 046,00	153 762,00	607 077,94	760 839,94	
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	1	120 400,00	120 400,00		120 400,00	
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	1 046,00	1 046,00		1 046,00	
1.7	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная группа кратковременного пребывания	ФОТ	38	57 991,00	2 203 658,00		2 203 658,00	
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	38	1 046,00	39 748,00		39 748,00	

Итого: X X X X X X X 13 210 551,00

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов 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	890,00	X	4 200 797,52	-62 960,41	-127 995,44	4 073 839,39
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	386,00	4 716,28	1 820 484,08	-27 598,92	-27 523,33	1 765 361,83
	в том числе:						
	очная	386,00	4 716,28	1 820 484,08	-27 598,92	-27 523,33	1 765 361,83
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	403,00	4 726,82	1 904 908,46	-26 410,84	-31 035,47	1 847 462,15
	в том числе:						
	очная	403,00	4 726,82	1 904 908,46	-26 410,84	-31 035,47	1 847 462,15
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	101,00	4 706,98	475 404,98	-8 950,65	-5 438,92	461 015,41
	в том числе:						
	очная	101,00	4 706,98	475 404,98	-8 950,65	-5 438,92	461 015,41
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	X	1 075 505,80	0	-391 765,26	1 068 080,61
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями зророя (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	30	6 630,34	198 910,20		-1 168,30	197 741,90
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями зророя (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	147	5 355,48	787 255,56		-5 724,67	781 530,89
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями зророя (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	5 355,48	5 355,48		-38,94	5 316,54
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями зророя (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	38	2 210,12	83 984,56		-493,28	83 491,28
3	Присмотр и уход	216		1 841 482,02		-52 895,37	1 745 631,52
3.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	30	5 428,20	162 846,00		-52 895,37	109 950,63

3. Обоснование (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	948 536,56	-15 436,03	933 100,53
Итого:		x	x	933 100,53

4. Обоснование (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	1 630 384,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 630 384,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		1 630 384,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	42 617 274,00
2	Бюджет города Перми	9 451 036,05
Итого		52 068 310,05

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

Наугольных К.В.

(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения _____

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" 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	714 966,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	0,00
3		
Итого:		714 966,00

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 подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	255 761,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	80 767,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)	1 129 648,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета	3 245 354,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1 081 785,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет)	3 139 292,00
7	23 статья - ежемесячные выплаты	1 883 931,00
8	Классное руководство	0,00
9	Кандидаты	140 000,00
10	23 статья - ежгиноновременное пособие (многодетный труд. народный учитель)	0,00
11	Компенсация части родительской платы (901060000)	302 204,65
12	ФГОСы (901010018)	350 000,00
Итого:		11 608 742,65

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 608 742,65
2	Бюджет города Перми	714 966,00
	Итого	12 323 708,65

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

Исполнитель:

Наугольных К.В.



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты комплексной ото характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующие го характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (9= гр.3 x гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр.7)х гр.8х 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	2	10 000,00				1,15	276 000,00
2	Прочие	2	4 713,00				1,15	130 080,21
3	Учителя	14	6 650,00				1,15	1 284 780,00
4	Воспитатели (0701)	4	19 108,25				1,15	1 054 775,20
Итого:	X		X	X	X	X	X	2 745 635,41

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу за направления в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				4 200,00
2	Проезд и проживание				26 094,00
	Итого:	X	X	X	30 294,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	604 039,79
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 745 635,41	604 039,79
1.2	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:			X	85 114,70	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				2 745 635,41	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				79 623,43	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				2 745 635,41	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²				5 491,27	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				2 745 635,41	
Итого:					X	829 181,90

¹ 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. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	120 769 223,55	1,5	181 156,00
2	Налог на имущество			0,00
3	Административный штраф (Роспотребнадзор)		X	30 000,00
	Итого:			211 156,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациями и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО (Теплоэнерго)	7,45	6 198,49	1 847,15	48 000,00
2	Водоснабжение, водоотведение (ООО Новогор)	2 567,00	50,57	5 192,53	135 000,00
Итого:		X	X	X	183 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения ООО "Торгмашбыт"	1		44 000,00
Итого:		X	X	44 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка внутреннего пожарного водопровода, ИПТ Каменских	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/1	1	10 000,00
2	Диагностика систем вентиляции, ИПТ Каменских	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/1	1	16 000,00
3	Огнезащитная обработка, ООО "Акка"	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/2	2	290 000,00
4	Заправка картриджа, ИПТ Кокарев	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/3	разовые	90 000,00
5	Заключительная дезинсекция помещения от вирусов, ООО "Миссия ДЭС"	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/4	8	80 000,00
6	Электронизмерение электропроводки	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/5	1	30 000,00

7	Замена электропроводки (Белиева, 43/1)	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/6	1	70 000,00	
8	Текущий ремонт канализации	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/7	1	50 000,00	
9	Кронирование деревьев	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/8	1	60 000,00	
10	Ремонт оборудования (видеонаблюдение)	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/9	Разовые	70 000,00	
11	Текущий ремонт помещений	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/10	1	318 844,00	
12	Вывоз ТБО	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/11	2	45 000,00	
13	Устройство заземления на пищеблоке (Белиева, 43/1)	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/12	1	80 000,00	
14	Обслуживание отгулителей, ИП Каменских	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/13	1	15 000,00	
15	Уборка помещений	ул. Леонова, 14; ул. Белиева, 43/14	1	63 997,72	
Итого:			X	X	1 288 841,72

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей (3-7 лет) (САД)	1	3 191 378,38
2	Передача неисключительной лицензии (ООО МЭО)	1	214 000,00
3	Юридические услуги (ИП Мокрушин)	1	84 000,00
4	Лицензия на использование ЭФУ	1	24 486,00
5	Выдача сертификата ЭЦП	1	5 500,00
6	Лицензия на компьютеры	1	87 000,00
7	Лицензия на ПО	1	5 000,00
8	Опубликование отчета о деятельности	1	10 000,00
9	Неисключит. права на Касретску (антивирус)	1	45 000,00
10	Медосмотр сотрудников	1	110 000,00
11	Членские взносы	1	30 000,00

12	Физический охран	1	165 063,58
13	Договоры ППХ		142 057,88
14	Начисления 1,271%		38 497,68
Итого:		X	3 986 920,94

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели, оргтехники			470 000,00
Итого:			X	470 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мелкаменты (КОГУ 341)			10 000,00
2	Запчасти к компьютеру			15 000,00
3	Электрон.школьная карта "Мультипас"			10 000,00
4	Бумага для офисной техники			50 000,00
5	Песок в песочницы			20 000,00
6	Канцелярские и хозяйственные товары		X	87 069,54
Итого:				192 069,54

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	показатель потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Тепловая энергия ПАО "Т Плюс"	372,96	2 025,90	30 223,19	845 661,55
2	Электрическая энергия ПАО "Термэнергосбыт"	28 148,00	7,81	8 793,44	278 668,86
Итого:		X	X	X	1 124 330,41

Итого выиграт по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1		3
1	Внебюджетные источники	10 369 066,38
Итого:		11 105 429,92

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон _____



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Средства на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Договорной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты надбавки к договорному окладу, руб.	Единый коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x гр. 12	Источник финансирования
1									10
	АДП	4,5	24 339,00	-	40 642,51	-	1,15	4 035 331,77	Бюджет Пермского края
	Педагоги	6,25	7 738,72	-	4 896,58	-	1,15	1 091 519,63	Бюджет Пермского края
	Учителя	66,05	9 252,28	1 247,59	7 004,72	-	1,15	15 933 058,49	Бюджет Пермского края
	Прочие	3,4	8 429,71	-	24 257,81	-	1,15	1 333 574,64	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x		x	x	22 893 504,52	x
	АДП	1	20 044,00	-	15 979,00	-	1,15	497 117,40	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	13 659,56	-	14 538,75	-	1,15	1 566 546,71	Бюджет Пермского края
	Учителя	11	14 393,32	10 970,77	13 443,54	-	1,15	5 800 998,55	Бюджет Пермского края
	Прочие	7,75	7 495,78	9 040,00	3 757,14	-	1,15	2 165 985,34	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x		x	x	10 110 648,01	x
	3 дня - больничный лист (0701)							100 000,00	Бюджет Пермского края
	3 дня - больничный лист (0702)							100 000,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x		x	x	32 904 152,53	x

<1> Расчеты (обоснования) лимитов показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае признания органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в таблицах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснования) лимитов показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплаты на оплату отпуска, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете лимитов показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, эквивалентные 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 утвержденной штатной расписанной, а также индексация указанных выплат.

При расчете лимитов 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 проездные документы 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 выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x н.гр. 4 x н.гр. 5)		
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	6	7	8
				0	0	0
				0	0	0
Итого:		X	X	0	0	0

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 н.гр. 4 x н.гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	7	8
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	57,5	267,00	267,00	-
Итого:		X	X	X	267,00	267,00	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края (0701)	Бюджет Пермского края (0702)	Бюджет города Перми
1		3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	7 194 913,56	2 224 342,56	4 970 570,99	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 194 913,56	2 224 342,56	4 970 570,99	
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 013 828,72	313 430,08	700 398,64	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		948 420,42	293 208,79	655 211,63	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		31 726 135,95	65 408,30	20 221,29	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	31 726 135,95	1 667 911,78	515 643,05	
Итого:			9 876 654,05	3 053 415,69	6 823 238,37	

<-> При расчете базовых 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.

<-> 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 начислению (строка 2200) <->

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения _____ Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	0		0

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения _____ Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма уменьшенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	120 769 223,55	1,5	1 630 384,00	-	1 630 384,00
2	Налог на имущество				-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				-	-
Итого:			x	1 630 384,00	-	1 630 384,00

<-> 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) <->

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____ Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				0		
Итого:		x	x	0		0

<-> 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) <->

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____ Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7

Итого	x	x	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

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

Код видов расходов 244 _____

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

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Услуги связи "Интернет Дом.ги.бизнес"	1	12	13 484,00	161 808,00	161 808,00	-
2	Услуги связи	1	12	3 500,00	42 000,00	-	42 000,00
3	Передача данных по каналам связи	1	12	1 620,00	19 440,00	-	19 440,00
Итого:		x	x	x	223 248,00	161 808,00	61 440,00

<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, проезд, работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам товаров, работ, услуг, медицинских 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, подлежащих к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг; размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порционной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Транспортные расходы	3	4	20 000,00	-	20 000,00
Итого:		x	x	20 000,00	-	20 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	Водоснабжение, водопотребление ООО Новотор (0701)	1331	50,57	2 692,35	70 000,00	-	70 000,00	
2	Водоснабжение, водопотребление ООО Новотор (0702)	2377	50,57	4 808,20	125 000,00	-	125 000,00	
3	Вывоз ТКО Теплоэнерго (0701)	8,31	6 198,49	2 060,38	53 619,45	-	53 619,45	
4	Вывоз ТКО Теплоэнерго (0702)	13,6	6 198,49	3 371,98	87 696,33	-	87 696,33	
Итого:		x	x	x	336 315,78	-	336 315,78	

<1> - Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроэнергию, 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 применения коэффициента, дифференцированного по зонам суток или двучасового тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды плиты	Сумма в год, руб.	
				Стоимость с учетом НДС, руб	Воджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб	Воджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Стирка, глажка белья (0701)	ул.Леонова,14; ул.Васнева, 43/6	12	78 000,00	78 000,00
2	Уборка здания и территории, работы по обслуживанию здания ООО "Квартус" (0701)	ул.Леонова,14; ул.Васнева, 43/2	12	652 652,28	-
3	ТО прибора объект. Окоченного ООО "ПМ" (0701)	ул.Леонова,14; ул.Васнева, 43/4	12	28 800,00	-
4	ТО объектов ФГУП "Охрана" (0701)	ул.Леонова,14; ул.Васнева, 43/4	12	11 016,00	-
5	ТО автомобилей ППС НИ Госавтоза (0701)	ул.Леонова,14; ул.Васнева, 43/4	12	18 000,00	-
6	Установка магнитных замков на калитке (0701)	ул.Леонова,14;	1	20 000,00	-
7	Опрессовка и промывка системы отопления (0701)	ул.Леонова,14; ул.Васнева, 43/6	1	60 000,00	-
8	Дератизация, дезинсекция ООО "Дизцентр Пермь" (0702)	ул.Леонова, 14; ул.Васнева, 43/6	12	47 889,96	-
9	Уборка здания и территории, работы по обслуживанию здания ООО "Квартус" (0702)	ул.Леонова, 14; ул.Васнева, 43/6	12	1 799 950,00	-
10	Смена ковровых покрытий (0702)	ул.Леонова, 14; ул.Васнева, 43/6	12	44 959,20	-
11	ТО инженерных систем (0702)	ул.Леонова, 14; ул.Васнева, 43/6	12	301 986,60	-
12	ТО систем вентиляции (0702)	ул.Леонова, 14; ул.Васнева, 43/7	12	42 840,00	-
13	Замена окон (проектирование Роспотреб) (0702)	ул.Леонова, 14; ул.Васнева, 43/8	1	30 000,00	-
Итого:		X	X	3 166 094,04	78 000,00
					3 088 094,04

<13> - Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ. График ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-гигиенического обслуживания, охраняет графа (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическое чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб	Бюджет Пермского края	
			5	6	
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей (3-7 лет) (0701) КПК (нед.персонал) (0701)	1	1 242 618,95	660 013,94	582 605,01
2	Услуги охраны (Безопасн.431) (0701)	1	50 000,00	50 000,00	-
3	Услуги по наладке респиратора сигналь.КТС (0701)	1	435 625,00	-	435 625,00
4	Профитингем. подготовка (0701)	1	34 800,00	-	34 800,00
5	Обучение "Первая мед помощь" (0701)	1	15 000,00	-	15 000,00
6	Оценка пожарных рисков (0701)	1	40 000,00	-	40 000,00
7	Проект на пожарный воопровоод (Леонова,14) (0701)	1	50 000,00	-	50 000,00
8	Обслуживание АПК электронная карта. (0702)	1	10 000,00	-	10 000,00
9	Снятие показаний за потреб. тепловой энергии (0702)	1	45 000,00	-	45 000,00
10	Премия и хранение одежды (газдробой) (0702)	1	10 800,00	-	10 800,00
11	Услуги охраны (Леонова,14) (0702)	1	144 000,00	-	144 000,00
12	Страхование (КОСГУ 227)	1	724 987,72	-	724 987,72
13	Итого	1	10 000,00	-	10 000,00
			2 812 831,67	710 013,94	2 102 817,73

<14> Расчет (обоснование) 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, включаем в себя расчеты необходимых выплат на отчисления, 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 банковстрой 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 или определяется 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 цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Сумма в год, руб.			
			Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Малая форма, компьютерная техника (0701)			123 253,84	123 253,84	-
2	Учебники			300 000,00	319 645,22	-
3	Компьютеры			149 834,00	149 834,00	-
4	Жалюзи			10 000,00	10 000,00	-
5	Стулья			75 000,00	75 000,00	-
Итого:				638 087,84	677 733,06	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Сумма в год, руб.	
			Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб.

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Аттестаты, медали (КОСГУ 349) (0702)	3	4	5	6	7
2	Кантоновы, холстовы (0702)			37 000,00	37 000,00	-
3	Декоративные плакаты (КОСГУ 341) (0701)			148 642,08	107 819,96	48 642,08
4	Структурные планы (КОСГУ 344) (0702)			10 000,00	-	10 000,00
5	Холстовы (0701)			50 000,00	-	50 000,00
6	Кантоновы (КОСГУ 346 Оздоровление)			108 208,16	-	108 208,16
Итого:			X	355 800,89	144 819,96	218 500,89

<1> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обоснованности таями имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценх идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-технических, об уровне цен, неопределяемых у отдельно государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мытом инвентаре и специальной одежде и обуви, занесенных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обоснованности таким имуществом, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		2	3	4	5	6
Итого:			X			

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					5	6
1	Тепловая энергия ПАО Т Плюс (0701)	231,21	2025,9	18 756,33	487 134,56	
2	Тепловая энергия ПАО Т Плюс (0702)	582,39	2025,9	47 194,36	1 264 001,69	
3	Электроэнергия ПАО Пермэнергообл (0701)	12 209	7,81	3 814,09	99 170,00	
4	Электроэнергия ПАО Пермэнергообл (0702)	58 746	7,81	18 352,25	477 161,14	
Итого:		X	X	X	2 327 467,39	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	44 553 448,54
2	Бюджет города Перми	9 785 019,83
Итого		54 338 468,37

Руководителя учреждения:

Кашаева О.Ю.

Источник:

Наточных К.В.



-> Расчеты (объемов) платежей по выплатам формулы по условиям финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о ликвидации
 -> В расчет (объемов) платежей по выплатам формулы по условиям финансового обеспечения включаются:

оплата труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование и в случае ликвидации предприятия по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную выделенную, компенсируемые выплаты, в том числе за работу в выходные и (или) сверхурочные часы, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на территории действия учредителя и соответствия утвержденным плановым расходам, а также иные выплаты, предусмотренные

1.2. Расчеты (объемов) выплат персоналу при наращивании 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)		
					Всего	Входит Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		X	X	X			

1.3. Расчеты (объемов) 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)		
					Всего	Входит Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Календары				140 000,00	140 000,00	-
Итого		X	X	X	140 000,00	140 000,00	-

1.4. Расчеты (объемов) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд, Российский Федерация, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер бонус для нечисленности страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Входит Пермского края	Федеральный бюджет	Входит города Перми
1	2	3	4	5	6	6
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	823 432,46	309 880,81	513 551,65	-
	по ставке 22,0%		823 432,46	309 880,81	513 551,65	-
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	116 029,11	43 665,02	72 364,09	-
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 742 874,81	108 543,36	40 847,92	67 695,44	-
2.2	Обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 742 874,81	7 485,75	2 817,10	4 668,65	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% ->					

3	Сумма выдана в федеральный фонд областного медицинского страхования, всего (по статье 517-9)	3 742 874,81	190 886,62	71 836,01	119 050,61	-
Итого:		1 130 348,19	425 381,84	704 966,35		

<-> При расчете показателей показателей расходов в Плановый фонд 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 в тарифе, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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 2300) <->

Код видов расходов 321.350 _____

Источники финансирования _____

N	Наименование показателя	Расчетной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб						
				Общая сумма выплат, руб	Бюджет Лермонковского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет городского округа	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края
1	Мера социальной поддержки учащихся в малоимущих семьях в части участия в платных образовательных услугах	62,51	4	271 931,06	271 931,06					
2	Мера социальной поддержки учащихся в малоимущих малоимущих семьях в части участия в платных образовательных услугах	62,51	4	93 357,04	93 357,04					
3	Мера социальной поддержки учащихся в малоимущих малоимущих семьях в части участия в платных образовательных услугах	2628								
4	Мера социальной поддержки учащихся в малоимущих малоимущих семьях в части предоставления субсидии на оплату коммунальных услуг	2605								
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51								714 966,00
6	Предоставление бесплатного питания учащимся в образовательных учреждениях	106,86								
7	Организация бесплатного питания обучающихся малоимущих семей обучающихся в образовательных учреждениях, финансируемых из средств федерального бюджета	1 129 648,00								
8	Организация бесплатного питания обучающихся малоимущих семей обучающихся в образовательных учреждениях, финансируемых из средств федерального бюджета	3 245 354,00								3 245 354,00
9	Организация бесплатного питания обучающихся малоимущих семей обучающихся в образовательных учреждениях, финансируемых из средств федерального бюджета	1 081 785,00								
10	23 статья - единовременное пособие (августовский тред, июльский учаща)									
11	Компенсация затрат родительской платы (901060000)			302 204,65						302 204,65
Итого:				6 537 041,10	2 576 721,10					714 966,00

<-> Расчет (обоснование) платимых показателей социальным и иным выплатам населению (строка 2300) в таблице 2, 3, 4 приложения к Лермонковскому краю, не связанных с выплатными работниками, выполняющими в рамках трудовых отношений

3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты налогов, сборов и иных платежей (строка 2400) <->

Код видов расходов 851.853 _____

Источники финансирования _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб								
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (стр. 3 x стр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет городского округа	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
Итого:												

<-> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2400) в таблице 2, 3, 4 приложения к Лермонковскому краю, осуществляемых с учетом обязательств налогоплательщика, осуществляющей оприходования налоговой базы.

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

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб		
				Общая сумма выплат, руб (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7

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

N	Наименование должности	Количество дней/чел.	Сумма в год, руб.		
			Стоимость часов, руб.	Выплаты Перечисленного	Выплаты города Пермь
1	2	3	4	5	6
Итого					
		x			

<14> Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду помещений, а также работ и услуг по его содержанию, содержанию и оплате расходов на содержание помещений, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества летних каникул, количества предоставляемых объектов, количества предоставляемых банковских отчетов, предоставляемых переводческих услуг.

Средства предель (отражены в соответствии с количеством затраченных работников, затраченного оборудования, затраченного материала и услуг) доведены до сведения тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных Учетом тарифов, зарплатного обеспечения и соответствия в соответствии с условиями договора страхования, в том числе выплаты штрафов и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессионально-переподготовку) осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и веса обучения одного работника по каждой виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.				
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3х м. 4)	Выплаты Перечисленного	Федеральный бюджет	Выплаты города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Оборудование (ОУ ОСД)			350 000,00	350 000,00			
Итого:				x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.				
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3х м. 4)	Выплаты Перечисленного	Федеральный бюджет	Выплаты города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7		
Итого:				x				

<15> Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в первую очередь, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом принятого срока эксплуатации соответствующего имущества. При расчете (обосновании) принимаются во внимание следующие факторы: обеспечение таких имущества, наличие информации в различных источниках, управление имуществом акциями, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определения сроков списания, рыночных цен (базиса цены), заключенных в аналогичные периоды, информация о рыночных ценах, инвентаризация (инвентаризация) товаров, работ, услуг, в том числе информация о неких организационных мероприятиях, осуществляемых органами государственной власти, а также в отчетных материалах информации и специальной информации, включая официально-сервисно-информационный сайт "Интернет-предоставителей и поставщиков".

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с принятой обеспеченности таким имуществом, выработанным в

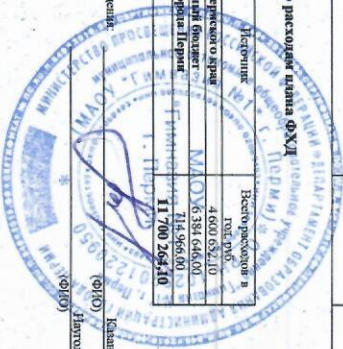
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.				
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3х м. 4)	Выплаты Перечисленного	Федеральный бюджет	Выплаты города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7		
Итого:				x				

Итого выплаты по расходам: цена ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 600 032,10
2	Федеральный бюджет	6 384 646,00
3	Бюджет города Пермь	714 366,60
Итого		11 700 264,10

Руководитель учреждения: (И/О) Катанова О.Ю.
 Исполнитель: (И/О) Липуновских К.В.



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по местным, областным, федеральным актам в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 х гр. 6 х гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по местным, областным, федеральным актам в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 х гр. 11 х 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 х 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 х гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь, ул. Дюбуа, 14	№ 01 от 01.12.2018 от 10.12.2018 г.	130,25	150,51	171,2	12	309208,25	278,07	289,19	129,9	1440	416433,60					12	7234,59	7523,98	90287,73	815 929,58
2	Пермь, ул. Белкина, 43/1	№1 от 01.04.2020	178,95	197	53,7	12	126946,80										12	3483,88	3623,24	43478,80	170 425,60
Итого			x	x	x	x	436155,05	x		x	x	416433,60	x		x	x	10718,47	x	90287,73	986 355,18	

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родительской (руб./день)		Конингент 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)	Выплаченный 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 х гр. 5 х гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 х гр. 6 х гр. 7)	50%		100%				
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)	117,25	37,94	30	38	121	425 599,65	174 448,12	7	11			74 902,36	31 200	493 945,41
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	140,70	46,85	152		142	3 036 868,80		29		2		329 660,10	250 000	2 457 208,70
Итого:		x	x	182	38		3 462 468,45	174 448,12	36	11	2	0	404 562,46	281 200	2 951 154,11

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги	Стоимость услуг	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			за час, руб.	и в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Языковые	14	150	600	8	67 200,00
1	Подготовка детей к школе	100	1000	4000	7	2 800 000,00
2	Умники и умницы	92	125	600	7	386 400,00
3	Юный математик	26	125	600	7	109 200,00
4	IT-старт	60	125	600	7	252 000,00
5	Финансовая грамотность	56	125	600	7	235 200,00
6	АРТ-лаборатория	24	125	500	7	84 000,00
7	Сказкотерия	13	125	500	7	45 500,00
8	LEGO-малыш	21	250	1000	7	147 000,00
9	LEGO-фангазеры	19	250	1000	7	133 000,00
10	LEGO-знайки	10	250	1000	7	70 000,00
11	Театральная студия К НАМ	16	150	1205	7	134 960,00
12	Ларец	9	200	805	7	50 715,00
13	Учимся играть	19	150	605	7	80 465,00
14	Я учусь читать и размышлять	13	150	1205	7	109 655,00
15	Умники и умницы	25	150	605	7	105 875,00
16	От слова к звуку	37	150	605	7	156 695,00
17	Лучики	24	150	1231	7	206 808,00
18	Здоровейка	33	150	605	7	139 909,00
19	Защитный окружающий мир	15	150	1205	7	126 525,00
Итого:			x	x	x	5 373 907,00

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

Код аналитической группы подвидов 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
			час	месц	час	месц	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

Код аналитической группы подвидов 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	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия)	2500000	5283,3	354,8	267 887,49
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	800000	5283,3	354,8	86 924,00
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	180000	5283,3	по счетчику	189 200,00
4	Возмещение коммунальных услуг (водоотведение)	120000	5283,3	по счетчику	189 200,00
Итого:		x	x	x	762 539,95

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО	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:	

Итого выплат по доходам влала ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	986 355,18
2	Родительская плата	2 051 154,11
3	ПДОУ	5 373 907,00
4	Возмещение коммунальных услуг	762 539,35
5	УСНО	0,00
	Итого:	10 073 956,24

Руководитель учреждения Казанцева О.Ю.

Исполнитель Наугольщик К.В.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
	x	890	x	29 406 723,00			29 535 684,00
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	386	x	10 883 656,00	x	934238	10 883 656,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 386	26 140,00	10 090 040,00			10 090 040,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО 386	856,00	330 416,00			330 416,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 386	1 200,00	463 200,00			463 200,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	403	x	14 785 873,00	x	934238	14 785 873,00
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 403	34 193,00	13 779 779,00			13 779 779,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО 403	1 098,00	442 494,00			442 494,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 403	1 200,00	483 600,00			483 600,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	101	x	3 817 194,00	x	467119	3 946 155,00
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 101	35 495,00	3 584 995,00		128 961,00	3 713 956,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО 101	1 099,00	110 999,00			110 999,00

3.7	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 101	1 200,00	121 200,00			121 200,00
-----	--	------------	----------	------------	--	--	------------

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	x	13 210 551,00	x	169079	13 379 630,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 30	82 515,00	2 475 450,00			2 475 450,00
1.2	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО 30	1 046,00	31 380,00			31 380,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 147	55 681,00	8 185 107,00			8 185 107,00
1.4	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 147	1 046,00	153 762,00			153 762,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 1	120 400,00	120 400,00			120 400,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 1	1 046,00	1 046,00			1 046,00
1.7	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 38	57 991,00	2 203 658,00			2 203 658,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО 38	1 046,00	39 748,00		169 079,00	208 827,00

Итого:	x	x	x	x	x	13 379 630,00
--------	---	---	---	---	---	---------------

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

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ	890,00	x	4 200 797,52	-62 960,41	0,00	4 137 837,11
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	386,00	4 716,28	1 820 484,08	-27 598,92	1 792 885,16
	в том числе:						
	очная		386,00	4 716,28	1 820 484,08	-27 598,92	1 792 885,16
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	403,00	4 726,82	1 904 908,46	-26 410,84	1 878 497,62
	в том числе:						
	очная		403,00	4 726,82	1 904 908,46	-26 410,84	1 878 497,62
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	101,00	4 706,98	475 404,98	-8 950,65	466 454,33
	в том числе:						
	очная		101,00	4 706,98	475 404,98	-8 950,65	466 454,33
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	x	1 075 505,00	0	0	1 075 505,00
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	30	6 630,34	198 910,20		198 910,20
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	147	5 355,48	787 255,56		787 255,56
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	5 355,48	5 355,48		5 355,48
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	38	2 210,12	83 984,56		83 984,56
3	Присмотр и уход	216		1 841 482,02			1 841 482,02
3.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	30	5 428,20	162 846,00		162 846,00
3.2	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	96	5 376,33	516 127,68		516 127,68

3.3	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	48	19 573,17	939 512,16		939 512,16
3.4	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	33 770,00	33 770,00		33 770,00
3.5	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	2	33 770,00	67 540,00		67 540,00
3.6	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	33 770,00	33 770,00		33 770,00
3.7	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	33	1 809,41	59 710,53		59 710,53
3.8	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	5	5 641,13	28 205,65		28 205,65
	Итого:		x	x	x	x	7 054 824,93

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	967 954,64	-15 436,03	952 518,61
Итого:		x	x	952 518,61

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	1 630 384,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 630 384,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		1 630 384,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступлений в тыс. руб.
1	Бюджет Пермского края	42 915 314,00
2	Бюджет города Перми	9 637 727,54
Итого		52 553 041,54

Руководитель учреждения: _____ Казанцев О.Ю. (ФИО)

Исполнитель: _____ Исагульманов К.В. (ФИО)



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Гимназия №1 " г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (9= гр.3 x гр.4+ гр.5 + гр.6 + гр. 7)х гр. 8x 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	2	10 000,00				1,15	276 000,00
2	Прочие	2	4 713,00				1,15	130 080,21
3	Учителя	14	6 650,00				1,15	1 284 780,00
4	Воспитатели (0701)	4	7 246,38				1,15	400 000,00
Итого:	X		X	X	X	X	X	2 090 860,21

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		X	X	X
					0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	459 989,25

	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	2 090 860,21	459 989,25
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	64 816,67
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	2 090 860,21	60 634,95
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 090 860,21	4 181,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 090 860,21	106 633,87
	Итого:	X	631 439,79
	Итого:	X	631 439,79

¹ При расчете базовых 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. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	120 769 223,55	1,5	181 156,00
2	Налог на имущество			0,00
	Итого:		X	181 156,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	X	X	0,00
--	---------------	---	---	------

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз и утилизация мусора (Теплоэнерго)	9,97	6 446,43	2 570,84	66 841,00
2	Водоснабжение, водоотведение (ООО Новогор)	2 599,00	52,59	5 467,26	142 159,00
	Итого:	X	X	X	209 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка внутреннего пожарного водопровода, диагностика систем вентиляции, обслуживание огнетушителей, ИП Каменских	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/1	1	41 000,00
2	Огнезащ.обработки деревянных конструкций крыши	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/2	2	290 000,00

3	Заправка картриджей, ИП Кокарев Сергей Сергеевич	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/3	1	100 000,00	
4	Заключительная дезинсекция помещения от вирусов, ООО "Миссия-ДЕЗ"	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/4	8	100 000,00	
5	Электронизмерение электропроводки, замена электрощитовой, устройств заземления (Беляева, 43/1)	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/5	1	180 000,00	
6	Текущий ремонт	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/7	1	372 844,63	
7	Кронирование деревьев	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/8	1	100 000,00	
8	Ремонт оборудования (видеонаблюдение)	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/9	разовые	70 000,00	
9	Вывоз ТБО	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/11	2	55 000,00	
Итого:			X	X	1 308 844,63

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Организация питания детей (3-7 лет) (САД)	1	2 951 154,11	
2	Передача неисключительной лицензии	1	333 486,00	
3	Возмездное оказание юридических услуг	1	100 000,00	
5	Выдача сертификата ключа проверки электрон. подписи	1	5 500,00	
8	Опубликование отчета о деятельности	1	15 000,00	
9	Неисключит. права на Kaspersky	1	45 000,00	
10	Медосмотр	1	109 000,00	
11	Членские взносы	1	35 095,50	
Итого:			X	3 594 235,61

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники			600 000,00

Итого:			X	600 000,00
---------------	--	--	---	-------------------

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты (КОСГУ 341)			10 000,00
2	Запчасти к компьютеру			228 420,00
3	Электрон. школьная карта "Мультипас"			10 000,00
4	Песок в песочницы			20 000,00
Итого:			X	268 420,00

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия ПАО Т Плюс	427,00	2 106,94	35 986,54	935 650,00
2	Электроэнергия ПАО Пермэнергобыт	30 119,00	8,12	9 782,65	254 350,00
Итого:			X	X	1 190 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3

1	Внебюджетные источники	10 073 956,24
	Итого:	10 073 956,24

Руководитель учреждения  Казанцева О.Ю.

Исполнитель Наугольных К.В.

телефон _____



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) 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.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
	АУП	4,5	24 339,00	-	40 642,51		1,15	4 035 351,77	Бюджет Пермского края
	Педагоги	6,25	7 758,72	-	4 896,58		1,15	1 091 519,63	Бюджет Пермского края
	Учителя	66,06	9 225,28	1 247,59	6 309,78		1,15	15 299 533,65	Бюджет Пермского края
	Прочие	3,4	8 429,71	-	24 257,81		1,15	1 533 574,21	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	21 989 979,26	x
	АУП	1	20 044,00	-	15 979,00		1,15	497 117,40	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	13 659,56	-	14 538,75		1,15	1 556 546,71	Бюджет Пермского края
	Воспитатели	11	14 393,32	10 970,77	12 629,64		1,15	5 767 448,21	Бюджет Пермского края
	Прочие	7,75	7 495,78	9 000,00	3 831,05		1,15	2 173 953,73	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	9 995 066,05	x
	3 дня - больничный лист (0701)							100 000,00	Бюджет Пермского края
	3 дня - больничный лист (0702)							100 000,00	Бюджет Пермского края
	Всего	x		x	x	x	x	x	x
Итого:								32 155 045,31	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно 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) раздельно 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 учитываются 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, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
						0	0
						0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплаты 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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	57,5	267,00	267,00	-
Итого:		x	x	x	267,00	267,00	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края (0701)	Бюджет Пермского края (0702)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 030 109,97	2 198 914,53	4 831 195,44
1.1	в том числе: по ставке 22,6%	31 955 045,31	7 030 109,97	2 198 914,53	4 831 195,44

1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	990 606,41	309 847,05	680 759,36
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 955 045,31	926 696,32	289 856,92	636 839,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 955 045,31	63 910,09	19 990,13	43 919,96
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 955 045,31	1 629 707,31	509 748,37	1 119 958,94
Итого:		x	9 650 423,69	3 018 509,95	6 631 913,74

<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.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1				0		
2				0		
3				0		
Итого:		x	x	0		

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	120 769 223,55	1,5	1 630 384,00	-	1 630 384,00
2	Налог на имущество			-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			-	-	-
4						
5						
Итого:		x		1 630 384,00	-	1 630 384,00

<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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
				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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги связи "Интернет Дом.ги Бизнес"	1	12	13 484,00	161 808,00	161 808,00	-
2	услуги связи	1	12	3 500,00	42 000,00	-	42 000,00
3	передача данных по каналам связи	1	12	1 620,00	19 440,00	-	19 440,00
Итого:		x	x	x	223 248,00	161 808,00	61 440,00

<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 владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экзертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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 передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдерековой и специальной связи, стоимость переписки 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 в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	транспортные расходы			20 000,00	-	20 000,00
Итого:		x	x	20 000,00	-	20 000,00

Итого:	x	x	20 000,00	-	20 000,00
--------	---	---	-----------	---	-----------

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) 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 в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	водоснабжение, водоотведение (0701)	1331	50,57	2 692,35	70 000,00	-	70 000,00
2	водоснабжение, водоотведение (0702)	2377	50,57	4 808,20	125 000,00	-	125 000,00
3	Вывоз и утилизация мусора (0701)	8,31	6 198,49	2 060,38	53 619,45	-	53 619,45
4	Вывоз и утилизация мусора (0702)	13,6	6 198,49	3 371,98	87 696,33	-	87 696,33
Итого:		x	x	x	336 315,78	-	336 315,78

<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 одностороннего дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) 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)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
Итого:						

1	2	3	4	5	5	6
1	Стирка, глажка белья (0701)	Александрова Светлана Анатольевна	12	78 000,00	78 000,00	-
2	Уборка внутр. помещ. здания и прилегающей террит. (0701)	ООО "Кверкус"	12	620 370,00	-	620 370,00
3	услуги рабочего по обслуживанию здания (0701)	ООО "Кверкус"	12	126 280,00	-	126 280,00
4	Техническое обслуживание прибора объект. омониторинга (0701)	ООО "Центр пожарного мониторинга"	12	28 800,00	-	28 800,00
5	Техническое обслуживание объектов (0701)	ФГУП "Охрана" Росгвар по Перм. краю	12	11 016,00	-	11 016,00
6	Технич.обслуживание автоматики ИПТ (0701)	ИПТ Головкина Татьяна Васильевна	12	18 000,00	-	18 000,00
7	установка магнитных замков на калитке (Леонова,14) (0701)		1	20 000,00	-	20 000,00
8	опрессовка и промывка системы отопления (0701)		1	60 000,00	-	60 000,00
9	Дезартизация, дезинсекция	ООО "Дезцентр Пермь"	12	47 889,96	-	47 889,96
10	Уборка внутр. помещ. здания и прилегающей террит.	ООО "Кверкус"	12	1 618 230,00	-	1 618 230,00
11	услуги рабочего по обслуживанию здания	ООО "Кверкус"	12	181 720,00	-	181 720,00
12	обслуживание ометных ковровых покрытий	Маки-сервис ООО	12	44 959,20	-	44 959,20
13	Технич.обслуживание инженерных систем	ООО "Престиж"	12	301 986,60	-	301 986,60
14	Технич.обслуживание систем вентиляции	ООО "ЭнВентМонтаж"	12	42 840,00	-	42 840,00
15	установка форточек каб (предписание РПН)		1	30 000,00	-	30 000,00

16					-	-
17					-	-
Итого:		х	х	3 230 091,76	78 000,00	3 152 091,76

<13> Расчеты (обоснование) 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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	организация питания детей (3-7 лет) (0701)	1	52 936,00	52 936,00	-
2	курсы повышения квалификации (под персонал) (0701)	1	50 000,00	50 000,00	-
3	организация питания детей (3-7 лет) (0701)	1	667 172,81	-	667 172,81
4	Услуги охраны (Белова,43/1) (0701)	1	435 625,00	-	435 625,00
5	Услуги по набу и реэгр на сигнал КТС (0701)	1	34 800,00	-	34 800,00
6	проф гигиен. подготовка (0701)	1	15 000,00	-	15 000,00
7	обучение "Первая мед помощь" (0701)	1	40 000,00	-	40 000,00
8	оценка пожарных рисков (0701)	1	50 000,00	-	50 000,00
9	проект на пожарный водопровод (Леонова,14) (0701)	1	10 000,00	-	10 000,00
10	Обслужив. АПК электр. школы карта	1	45 000,00	-	45 000,00
11	составля и предостав. техн. отчета за потреб. тепловой энергии	1	10 800,00	-	10 800,00
12	Прием и хранение одежды (гиперроб)	1	144 000,00	-	144 000,00

13	Услуги охраны (Леонova 14)	1	515 937,50	-	515 937,50
13	страхование имущества КЭК 227	1	10 000,00	-	10 000,00
Итого		x	2 081 271,31	102 936,00	1 978 335,31

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относимых 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 (отраховые 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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	малые формы (0701)			20 000,00	20 000,00	-
2	компьютерная техника (0701)			75 000,00	75 000,00	-
3	учебники			300 000,00	300 000,00	-
4	компьютерная техника			149 834,00	149 834,00	-
5	жалюзи			10 000,00	10 000,00	-
6	стулья			75 000,00	75 000,00	-
Итого:			x	629 834,00	629 834,00	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	аттестаты, приложения к аттестату, медали, удостоверение к медали			10 000,00	10 000,00	-
2	обложки для аттестата, бланки аттестата			27 000,00	27 000,00	-
3	канцелярские товары			100 000,00	100 000,00	-
4	лекарственные препараты (0701)			10 000,00	-	10 000,00
5	строительные материалы			50 000,00	-	50 000,00
6	хозяйственные материалы (0701)			60 000,00	-	60 000,00
7	бахилы, маски, бумажные полотенца,			48 642,08	-	48 642,08
8						
Итого:			x	305 642,08	137 000,00	168 642,08

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) 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), заключившись в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, микром 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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия (0701)	231,21	2025,9	18 736,33	487 134,56
2	тепловая энергия (0702)	582,39	2025,9	47 194,56	1 227 052,91
3	электроэнергия (0701)	12 209	7,81	3 814,09	99 170,00
4	электроэнергия (0702)	58 746	7,81	18 352,25	477 161,14
Итого:		X	X	X	2 290 518,61

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	42 915 314,00
2	Бюджет города Перми	9 637 727,54
Итого		52 553 041,54

4. Расчет (обособлено) расчетов на безвозмездное перечисление организациям (страница 2400) «>»

Код вида расчета

Источники финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х ст. 4)	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

«>» Расчет (обособлено) платежей по безвозмездному перечислению организациям (страница 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения и Приложении) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обособлено) прочих расчетов (кроме расчетов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 2200) «>»

Код вида расчета

Источники финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х ст. 4)	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

«>» Расчет (обособлено) прочих расчетов (кроме расчетов на закупку товаров, работ, услуг) (страница 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения и Приложении) осуществляется по видам выплат и учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обособлено) расчетов на закупку товаров, работ, услуг (страница 2000) «>»

Код вида расчета 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обособлено) расчетов на оплату услуг связи

N	Наименование расчета	Количество оплат	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х ст. 4 х ст. 5)	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:			x				

«>» В расчет расчетов на закупку товаров, работ, услуг (страница 2000 в таблицах 1, 3, 4 приложения и Приложении) включаются расчеты на оплату услуг связи, транспортный учет, индивидуальные услуги, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе по обслуживанию), в том числе по обслуживанию организации: транспортные средства, выполнение заказов, информационные услуги, компьютерные услуги, ремонтные услуги, телеграфные работы, научно-исследовательские работы, образовательные и учебные требования и закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранной организации «бюджетных товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Расчет платежей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентов, количество абонентских номеров, подлинников и сети связи, платы за услуги связи, абонентские абонентские платы в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер максимальной оплаты абонентского номера, международных и местных телефонных сообщений, а также стоимость услуг при локальной оплате услуг телефонной связи, количество предоставленной информации, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость телеграфных сообщений на абонентского учета, стоимость аренды абонентского номера, абонентского номера на абонентского учета или абонентского номера.

6.2. Расчет (обособлено) расчетов на оплату транспортных услуг «>»

N	Наименование расчета	Количество оплат	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х ст. 4)	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

«>» Расчет (обособлено) платежей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортные): грузов, пассажиров, перевозке (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обособлено) расчетов на оплату коммунальных услуг «>»

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х ст. 4 х ст. 5)	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
Итого:			x				

«>» Расчет (обособлено) платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расчетов на газоснабжение (в том числе отопление), на электроснабжение, тепло-отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение.

6.4. Расчет (обособлено) расчетов на оплату аренды имущества «>»

N	Наименование показателя	Количество	Средняя арендная плата	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

«>» Расчеты (обособлено) расчетов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляются с учетом арендной платы (полностью арендной оплаты, части арендной оплаты), количества месяцев (лет, часов) аренды.

6.5. Расчет (обособлено) расчетов на оплату работ, услуг по обслуживанию имущества «>»

N	Наименование расчета	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

«>» Расчеты (обособлено) расчетов на обслуживание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту.

6.6. Расчет (обособлено) расчетов на оплату аренды работ, услуг «>»

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6
Итого:			x		

«>» Расчеты (обособлено) расчетов на оплату работ и услуг, на содержание и расчеты на оплату услуг связи, транспортные расходы, коммунальные услуги, расходы на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включая в себя расходы на оплату аренды на содержание и в том числе на содержание организации: транспортные средства, выполнение заказов, информационные услуги, компьютерные услуги, ремонтные услуги, телеграфные работы, научно-исследовательские работы, образовательные и учебные требования и закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранной организации «бюджетных товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Стоимость аренды (аренды) имущества определяется с учетом количества заключенных договоров, заключенного имущества, с учетом базиса ставки аренды тарифов и процентов инфляционных и прочих, определяемых с учетом законодательных требований заключенного имущества, начисления отчисления налога и другой фискальной организации, в том числе начисления фискальной и ее размера в соответствии с условиями договора организации. Расчеты на оплату аренды имущества (бюджетных товаров, работ, услуг) осуществляются с учетом тарифной зависимости Российской Федерации, количества работников, начислений на повышение квалификации, и платы обучения своего работника по месту месту дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обособлено) расчетов на приобретение основных средств «>»

N	Наименование расчета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х ст. 4)	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

6.8. Расчет (обособлено) расчетов на приобретение материальных запасов «>»

N	Наименование расчета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х ст. 4)	Выплат Перечислого учета	Выплат горюла Платим
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-экономической деятельности на 2024 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей №1 г.Иркутск"

Наименование муниципального учреждения

1. Обеспечение (расчет) объема сведений на реализацию отечественной программы развития муниципальных учреждений на территории Иркутской области

Исходный финансовый документ

Сведения на иные цели

№	Вид операции	Финансовое обеспечение, руб
1	Бюджетное финансирование мероприятий, финансируемых из областного бюджета	714 964,00
2	Бюджетное финансирование мероприятий, финансируемых из областного бюджета	0,00
3	Итого:	714 964,00

2. Обеспечение (расчет) объема сведений на иные цели, обеспечивающие выполнение актами города Иркутск, предусмотренные в бюджете города Иркутск на указанные цели

Исходный финансовый документ

Сведения на иные цели

№	Вид операции	Финансовое обеспечение, руб
1		
2		
3	Итого:	0,00

Код административной группы подкласса доходов

150 (152)

Итого поступлений сведений на иные цели плана ФКУ

№	Исходник	Всего поступлений в год, руб
1	Бюджет Иркутского края	10 746 850,00
2	Бюджет города Иркутск	714 964,00
	Итого	11 461 814,00

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



1. Обеспечение (расчет) объема сведений на иные цели на счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Иркутского края

Исходный финансовый документ

Сведения на иные цели

№	Вид операции	Финансовое обеспечение, руб
1	Бюджетное финансирование мероприятий на национальных цели	209 222,00
2	Бюджетное финансирование мероприятий на национальных целях цели	80 767,00
3	Бюджетное финансирование мероприятий на национальных целях цели (бюджет Иркутского края)	999 342,00
4	Бюджетное финансирование мероприятий на национальных целях цели (бюджет Иркутского края)	3 128 061,00
5	Бюджетное финансирование мероприятий на национальных целях цели (бюджет Иркутского края)	1 042 897,00
6	Бюджетное финансирование мероприятий на национальных целях цели (бюджет Иркутского края)	2 956 579,00
7	21 статья - иные доходы	1 883 911,00
8	Классификация	0,00
9	Классификация	140 000,00
10	Классификация	209 000,00
11	21 статья - дополнительное пособие (иные доходы) (иные доходы)	0,00
	Итого:	10 746 850,00

Код административной группы подкласса доходов

150 (152)

3. Обеспечение (государственной) облигациями и облигациями за счет средств областного бюджета Иркутской области

Иркутская область
Муниципальное образование

180 (131)

№	Инициативы/услуги	Сумма, руб.	Увеличение финансового обеспечения	Финансирование, руб.
1	Инициатива/услуга на конкретную организацию	967 514,61	увеличение областного бюджета, снижение в фонде	967 514,61
Итого:		x	x	967 514,61

4. Обеспечение (государственной) облигациями и облигациями за счет средств областного бюджета Иркутской области

Иркутская область
Муниципальное образование

180 (131)

№	Инициативы/услуги	Финансирование, руб.
1	Зарплата на сумму: 1 630 384,00	1 630 384,00
1.1	Зарплата на сумму: 1 630 384,00	1 630 384,00
1.2	Итого на сумму: 1 630 384,00	1 630 384,00

Итого на сумму: 1 630 384,00

№	Инициативы/услуги	Финансирование, руб.
1	Зарплата на сумму: 1 630 384,00	1 630 384,00
2	Итого на сумму: 1 630 384,00	1 630 384,00

Иркутская область
Муниципальное образование



7. Обложение (перечисл.) за услуги по оплате

Есть ли обязательный пункт оплаты за услуги _____ № _____

Исчисление фискального обязательства _____

№ п/п	Наименование операции / предмета	Сумма п/п, руб.
1	_____	3
Итого		

8. Обложение (перечисл.) импортных товаров и услуг, подлежащих налогообложению в налоговом периоде

Есть ли обязательный пункт оплаты за услуги _____ № _____

Исчисление фискального обязательства _____

№ п/п	Наименование операции (наим.)	Сумма фискального обязательства, руб.	Сумма налога, руб.
1	_____	3	4
Итого			

9. Обложение (перечисл.) по имущественному налогу

Есть ли обязательный пункт оплаты за услуги _____ № _____

Исчисление фискального обязательства _____

№ п/п	Наименование объектов (наим.)	Сумма фискального обязательства, руб.
1	_____	3
Итого		6,99

10. Обложение (перечисл.) импортных товаров и услуг, подлежащих налогообложению в налоговом периоде

11. Обложение (перечисл.) по имущественному налогу

Есть ли обязательный пункт оплаты за услуги _____ № _____

Исчисление фискального обязательства _____

№ п/п	Наименование объектов	Сумма фискального обязательства, руб.
1	_____	3
Итого		

12. Обложение (перечисл.) по имущественному налогу

№ п/п	Наименование объектов	Сумма фискального обязательства, руб.
1	_____	3
Итого		



Обеспечения (расчет)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г. Ижевск
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год
1. Обеспечения (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 11.112.119

Источники финансового обеспечения: Денежные доходы, деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обеспечения (расчет) расходов на оплату труда

№	Деятельность, группа деятельности	Установленная численность, чел.	Денежный оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Региональный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (с учетом п.5 - п.6 + п.7-п.8-п.8.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДУП		10 662,00				1,15	276 000,00
2	Прочие	2	2 173,00				1,15	130 080,21
3	Ученики	14	6 650,00				1,15	1 281 780,00
4	Вспомогатели (0701)	4	7 246,38				1,15	400 000,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	2 098 860,21

1.2. Обеспечения (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Стратегическое направление в Фонде социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	64 816,67
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,0%		2 000 860,21
2.2	с применением статьи вносов в Фонде социального страхования Российской Федерации по статье 0,02%		60 634,95
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%		2 090 860,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,4%		4 181,72
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,4%		
3	Стратегическое направление в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)		2 090 860,21
Итого:	X	X	651 439,79

1. При расчете выплаты пенсий и выплат по линии Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное социальное страхование в Фонде социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования и обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Умножение ставки тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на коэффициент 1,15.

2. Обеспечения (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу (строка 2200)

Код видов расходов 321.330

Источники финансового обеспечения:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	0,00
Итого:	X	X	X	0,00

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		X	X	X	0,00
Итого:	X	X	X	X	0,00

1.3. Обеспечения (расчет) выплат персоналу во время отпуска

№	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (индекс) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		X	X	X	0,00
Итого:	X	X	X	X	0,00

1.4. Обеспечения (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование по/до/вспомогательного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Стратегическое направление в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по статье 22,0%	X	459 989,25
1.2	по статье 10,0%	2 090 860,21	459 989,25
1.3	с применением тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для организаций, входящих в перечень		

3. Обеспечения (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения:

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	1	2	3	4
1	Налог на имущество	120 769 223,55	1,5	1 811 538,00
2	Налог на имущество		X	0,00
Итого:	X	X	X	1 811 538,00

4. Обеспечения (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 892

Источники финансового обеспечения:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	0,00
Итого:	X	X	X	0,00

5. Обеспечения (расчет) прочих выплат (прочие выплаты на оплату труда, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источники финансового обеспечения:

№	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Остаток суммы выплаты, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого: X X 0,00				

6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату товаров, работ, услуг (с грона 2000)

Код видов расходов 244

Источник финансирования

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого: X X X X 0,00					

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество единиц перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого: X X 0,00				

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование платежа	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата питания детей (Ф-2 дет) (САД)	1	3 669 208,27
2	Дивиденды на ИО, акционер, клиент ЭИП	1	384 000,00
3	Взношение на оплату коммунальных услуг	1	120 000,00
4	Оформление отчета о деятельности	1	10 000,00
5	Взношение на содержание	1	131 000,00
6	Членство в клубе	1	35 799,73
Итого: X X 3 750 008,00			

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4
1	Мебель, оргтехника	3	4	5
Итого: X X 668 000,00				

6.7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4
1	Машина легковая (ОКСТУ М1)	3	4	5
2	Капитальные и хозяйственные товары (оформление, материалы для оформления, печати и прочие расходы)	1	10 000,00	10 000,00
3	Эксплуатационные материалы "Мальвина"	1	233 397,28	233 397,28
4	Итого в соответствии	X	X	10 000,00
Итого: X X 273 397,28				

6.8. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование платежа	Размер ежемесячного платежа, руб.	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	1	2	3	4	5
1	Взношение на оплату коммунальных услуг (Теплоэнергия)	11,15	6 704,30	2 960,12	77 743,00
2	Взношение на оплату коммунальных услуг (Электроэнергия)	2 501,10	51,69	5 471,41	142 257,00
Итого: X X X X					220 000,00

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование платежа	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Итого: X X X X 0,00				

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование платежа	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4
1	Процесса обслуживания объектов	3	4	5
2	Содержание объектов	1	2	3
3	Защита от краж	1	2	3
4	Услуги по содержанию имущества от жильцов	1	2	3
5	Услуги по содержанию имущества от жильцов	1	2	3
6	Исполнение работ	1	2	3
7	Компьютерная техника	1	2	3
8	Работы по обслуживанию (аппаратному обеспечению)	1	2	3
9	Взношение ИО	1	2	3
Итого: X X X X 1 348 844,00				

7. Обеспечение (расчет) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источники финансирования

7.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование платежа	Размер ежемесячного платежа, руб.	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	1	2	3	4	5
1	Топлива на отопление ИО	4 190,00	2 191,22	36 724,85	934 846,00
2	Эксплуатационные ИО	30 208,00	8,48	10 198,22	265 154,00
Итого: X X X X 1 228 000,00					

Итого выдано по расчетам в виде ФХД

№	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	1	2
1	Бюджетные ассигнования	10 315 697,28
Итого: X X 10 315 697,28		

Руководитель учреждения
Ильинский
Ильинский
Ильинский

Катанова О.Ю.
Ильинский



N	Наименование инвентаря	Размер одной единицы инвентаря, руб.	Количество единиц в год	Сумма в год, руб.		
				Средняя стоимость инвентаря, руб. (Фр. 3 стр. 4)	Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				0	0	0

-7- Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества, определяемых с учетом количества используемого имущества, исходя из нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Расчет (объемной) расходов на аренду помещений, работ, услуг» (стр. 240) ->

Для вида расходов:

Исчислять финансовое обеспечение

Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование инвентаря	Размер одной единицы инвентаря, руб.	Количество единиц в год	Сумма в год, руб.		
				Средняя стоимость инвентаря, руб. (Фр. 3 стр. 4)	Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				0	0	0

-8- Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества, определяемых с учетом количества используемого имущества, исходя из нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Расчет (объемной) расходов на аренду помещений, работ, услуг» (стр. 240) ->

Для вида расходов:

Исчислять финансовое обеспечение

Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование инвентаря	Количество единиц в год	Средняя стоимость инвентаря, руб. (Фр. 3 стр. 4)	Сумма в год, руб.		
				Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				161 808,00	161 808,00	161 808,00

N	Наименование инвентаря	Количество единиц в год	Средняя стоимость инвентаря, руб. (Фр. 3 стр. 4)	Сумма в год, руб.		
				Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				346 115,78	346 115,78	346 115,78

-11- Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества, определяемых с учетом количества используемого имущества, исходя из нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества -11>

N	Наименование инвентаря	Количество единиц в год	Средняя стоимость инвентаря, руб. (Фр. 3 стр. 4)	Сумма в год, руб.		
				Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				77 096,33	77 096,33	77 096,33

-12- Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества, определяемых с учетом количества используемого имущества, исходя из нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества -12>

N	Наименование инвентаря	Количество единиц в год	Средняя стоимость инвентаря, руб. (Фр. 3 стр. 4)	Сумма в год, руб.		
				Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				28 800,00	28 800,00	28 800,00

N	Наименование инвентаря	Размер одной единицы инвентаря, руб.	Количество единиц в год	Сумма в год, руб.		
				Средняя стоимость инвентаря, руб. (Фр. 3 стр. 4)	Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				223 248,00	161 808,00	61 440,00

-9- Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества, определяемых с учетом количества используемого имущества, исходя из нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Расчет (объемной) расходов на оплату транспортных услуг -10>

N	Наименование инвентаря	Количество единиц в год	Цена одной единицы инвентаря, руб.	Сумма в год, руб.		
				Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				20 000,00	20 000,00	20 000,00

-10- Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества, определяемых с учетом количества используемого имущества, исходя из нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Расчет (объемной) расходов на оплату транспортных услуг -11>

N	Наименование инвентаря	Размер одной единицы инвентаря, руб.	Количество единиц в год	Тариф (Фр. 3 стр. 4)	Платежи, %	Сумма в год, руб.		
						Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма	Возврат годовая сумма
1								
2								
3								
Итого:						51 619,45	51 619,45	51 619,45

N	Наименование инвентаря	Количество единиц в год	Средняя стоимость инвентаря, руб. (Фр. 3 стр. 4)	Сумма в год, руб.		
				Возврат Первоначальной стоимости	Возврат годовая сумма	Возврат годовая сумма
1						
2						
3						
Итого:				3 220 091,76	78 000,00	3 142 091,76

-11- Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества, определяемых с учетом количества используемого имущества, исходя из нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Расчет (объемной) расходов на оплату аренды имущества -15>

Министерство образования Российской Федерации
Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Гимназия №1» г. Пермь
МАОУ «Гимназия №1» г. Пермь
ОГРН 1025901220950

Данные об объекте учета

№	Наименование объекта	Дата	Состояние	Срок	Содержание
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Подпись: _____
Инициалы: _____
Место: _____



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» г. Перми

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Наблюдательного совета

от «20» апреля 2022 года

№ 7

Извещение о проведении заочного заседания, опросные листы направлены членам наблюдательного совета:

А.А. Роговой - представителю общественности

О.А. Сорожкиной – представителю органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации г. Перми

К.В. Ворониной – представителю органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми

Л.Я. Курбатовой – представителю трудового коллектива

М.Ю. Смирновой – представителю родительской общественности

Т.А. Томко - представителю родительской общественности

В.С. Вилесовой – представителю трудового коллектива

Решения заочного голосования получены от 6 членов наблюдательного совета.

Кворум имеется.

Все опросные листы (решения) признаны действительными.

Повестка заседания:

О внесении изменений в плане ФХД на 2022 финансовый год и плановый 2023-2024 г.г. (в связи с подписанием дополнительного соглашения на муниципальное задание и иные цели);

Результаты голосования:

ФИО	Представитель	Результат голосования
А.А. Рогова	представитель общественности	«ЗА»
Л.Я. Курбатова	представитель трудового коллектива	«ЗА»
К.В. Воронин	представитель учредителя	«ЗА»
М.Ю. Смирнова	представитель родительской общественности	«ЗА»
В.С. Вилесова	представитель трудового коллектива	«ЗА»
Т.А. Томко	представитель родительской общественности	«ЗА»

Решение: одобрить план финансово – хозяйственной деятельности на 2022 финансовый год и на плановый период 2023-2024 годов с внесенными в него изменениями.

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми

М.Ю. Смирнова

Секретарь Наблюдательного совета
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми

Л.Я. Курбатова