

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)

«28» июня 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от «28» июня 2022 г.**

Коды	Дата
	28.06.2022
	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 Деонова, 14
Единица измерения: руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 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		22 939 269,21	21 687 892,05	22 416 633,99	
	в том числе:							
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	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				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x					

1.4.1	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		10 075 018,71	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		10 075 018,71	9 116 921,54	9 116 921,54	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		5 808 416,51	5 400 470,27	5 887 471,17	
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		5 808 416,51	5 400 470,27	5 887 471,17	
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		7 055 833,99	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		7 055 833,99	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					

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Казанцева О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 "Посупления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждение 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<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 закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупки 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.

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) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения Приносщая доход Деятельность

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Поросовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)				
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по кадастровым сведениям в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по кадастровым сведениям в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество единиц аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь, Ул. Леонова, 14	№ от 01/2018 от 10.12.2018 г.	130,25	135,46	171,2	12	278289,02	278,07	289,19	129,9	1440	416433,60							12	7234,59	7523,98	90287,73	479 521,15
2	Пермь, ул. Белкина, 43/10	№1 от 01.04.2020	178,95	186,11	53,7	12	119929,28												12	3483,88	3623,24	43478,80	73 408,08
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	552 929,24

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

Код аналитической группы дохода доходов _____

131 _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб/день)		Контингент воспитанников, чел.	Плановое ование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Сумма родительской льготы руб.	Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)			Сумма льготной родительской и платы руб. (гр 3 * гр 10) * 50% + (гр 4 * гр 7) * 50% + (гр 11) * 50% + (гр 3) * гр 7 *	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр 8 - гр.14 - гр.15)	
		полного дня	группа кратковрем еного пребывания			полного дня	группа кратковрем еного пребывания		группа кратковрем еного пребывания	группа кратковрем еного пребывания	группа кратковрем еного пребывания				группа кратковрем еного пребывания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	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:		x	x	177	38		3 347 179,74	174 448,12	36	11	2	0	402 779,69	281 200	2 837 648,18

3. Обоснование (расчет) поступления 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 за час, руб.		Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц			
1	Дзюковеды	3	4		5	6	7
1	Подготовка детей к школе	14	150		600	8	67 200,00
2	Учинки и уминицы	100	1000		4000	7	2 800 000,00
3	Юный математик	92	125		600	7	386 400,00
4	IT-старт	26	125		600	7	109 200,00
5	Финансовая грамотность	60	125		600	7	252 000,00
6	APL-лаборатория	56	125		600	7	235 200,00
7	Связьоткрытия	24	125		500	7	84 000,00
8	LEGO-малыши	13	125		500	7	45 500,00
9	LEGO-фантазеры	21	250		1000	7	147 000,00
10	LEGO-знатки	19	250		1000	7	133 000,00
11	Тетрадная студия К НАМ	10	250		1000	7	70 000,00
12	Даред	16	150		1200	7	134 400,00
13	Учинка игра	9	200		800	7	50 400,00
14	Я учусь читать и размышлять	19	150		600	7	79 800,00
15	Уминки и уминички	13	150		1200	7	109 200,00
16	От-слова к звуку	25	150		600	7	105 000,00
17	Лучики	37	150		600	7	155 400,00
18	Здоровейка	21	150		1200	7	176 400,00
19	Запоминальный окружающий мир	29	150		600	7	121 800,00
	Итого:	15	150	x	1200	7	126 000,00

4. Обоснования (расчет) 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	месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x					

5. Основания (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*	Головая 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	733 211,49

• По каждому помещению, сданному в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО	-295 199,00
	Итого:	-295 199,00

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

Код аналитической группы подвидов 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:	
--------	--

11. Обоснования (расчеты) прочих поступлений

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 440 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений
1	2	3
1	Служба макулатуры	10 098,00
	Итого:	10 098,00

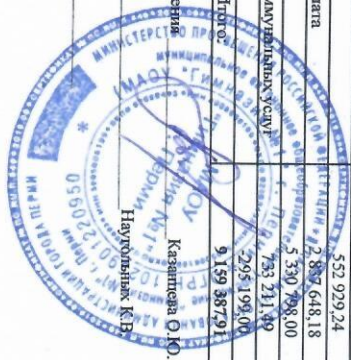
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	552 929,24
2	Родительская плата	2 887 648,18
3	ЦПОУ	5 330 798,00
4	Возмещение коммунальных услуг	733 211,49
5	УСНО	295 199,00
	Итого:	9 199 387,91

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Нарольник 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.
	x	890	x	29 406 723,00			29 549 260,00
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	386	x	10 883 656,00	x	249770,44	10 927 274,00
	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		43 618,00	10 133 658,00
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	x	14 705 873,00	x	134670,44	14 777 355,00
	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		58 838,00	13 838 617,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	403	1 098,00	442 494,00		12 644,00	455 138,00
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	x	3 817 194,00	x	-46500,56	3 844 631,00
	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		15 251,00	3 600 246,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	101	1 099,00	110 999,00		12 186,00	123 185,00

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	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
					доведенные в 2019 году		
1	Реализация основных общеобразовательных программ в том числе: дополнительного образования	216	х	13 210 551,00	х	63180	13 288 461,00
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	30	82 515,00	2 475 450,00		14 730,00	2 490 180,00
1.2	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	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	147	55 681,00	8 185 107,00		-557 832,94	7 627 274,06
1.4	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	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	1	120 400,00	120 400,00		711,00	121 111,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	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	38	57 991,00	2 203 658,00		13 224,00	2 216 882,00
1.8	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	38	1 046,00	39 748,00			39 748,00

Итого:	X	X	X	X	X	X	13 288 461,00
--------	---	---	---	---	---	---	---------------

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

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	4 345 421,52	-62 960,41	-112 084,88	4 081 794,67
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	386,00	4 716,28	1 820 484,08	-27 598,92	-24 308,13	1 768 577,03
	в том числе:						
	очная	386,00	4 716,28	1 820 484,08	-27 598,92	-24 308,13	1 768 577,03
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	403,00	4 726,82	1 904 908,46	-26 410,84	-27 163,21	1 851 334,41
	в том числе:						
	очная	403,00	4 726,82	1 904 908,46	-26 410,84	-27 163,21	1 851 334,41
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	101,00	4 706,98	475 404,98	-8 950,65	-4 571,10	461 883,23
	в том числе:						
	очная	101,00	4 706,98	475 404,98	-8 950,65	-4 571,10	461 883,23
1.4	Организация отдыха детей и молодежи			144 624,00			144 624,00
	в том числе:						
	в разновозрастных отрядах в каникулярное время			144 624,00			144 624,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	X	1 075 505,80	0	-395 982,47	1 057 314,07
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	30	6 630,34	198 910,20		-2 862,34	196 047,86
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	147	5 355,48	787 255,56		-14 025,43	773 230,13
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	1	5 355,48	5 355,48		-95,42	5 260,06
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	38	2 210,12	83 984,56		-1 208,54	82 776,02
3	Присмотр и уход	216		1 841 482,02			1 754 970,16

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 подвидов 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	957 412,70	-15 436,03	941 976,67
Итого:		х	х	941 976,67

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 подвидов доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов в том числе:	1 630 384,00
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	42 887 721,00
2	Бюджет города Перми	9 611 063,57
Итого		52 448 784,57

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

Исполнитель:

Наугольных К.В.



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, велосипедных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвидов доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	714 966,00
2	Бесплатное двуразовое 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 подвидов 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	260 176,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	82 161,00
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	3 282 422,64
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1 094 141,22
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет)	3 139 292,00
7	23 статья - ежемесячные выплаты	1 916 538,00
8	Классное руководство	0,00
9	Кандидаты	140 000,00
10	23 статья - ежидновременное пособие (многодетный труд, народный учитель)	0,00
11	Компенсация части родительской платы (901060000)	302 204,65
12	ФГОСы (901010018)	0,00
Итого:		11 346 583,51

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 Приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, сл.	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. 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

№	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
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 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	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	79 623,43
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%			2 745 635,41	5 491,27
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%)			2 745 635,41	140 027,41
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			
1	Налог на землю	120 769 223,55	1,5	181 156,00
2	Налог на имущество			0,00
3	Административный штраф (Роспотребнадзор)			30 000,00
4	Ежегодный членский взнос			13 000,00
	Итого:		X	224 156,00

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
1				
	Итого:	X	X	0,00

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

6.3. 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		3	4	5	6
1	Вывоз ТКО (Теплоэнерго)	7,45	6 198,49	1 847,15	48 000,00
2	Водоснабжение, водоотведение (ООО Новотор)	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		3	4	5
1	Аренда помещения ООО "Торгмашсбыт"	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		3	4	5
1	Проверка внутреннего пожарного водопровода, ИП Каменских	ул.Леонова, 14; ул.Беляева, 43/1	1	10 000,00
2	Диагностика систем вентиляции, ИП 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	122 510,80
4	Заправка картриджей, ИП 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	Электронизация электропроводки	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/5	1	30 000,00
7	Замена электропроводки (Беляева, 43/1)	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/6	1	70 000,00
8	Текущий ремонт канализации	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/7	1	50 000,00
9	Кронирование деревьев	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/8	1	60 000,00
10	Ремонт оборудования (видеонаблюдение)	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/9	разовые	70 000,00
11	Текущий ремонт помещений	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/10	1	318 844,00
12	Вывоз ТБО	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/11	2	45 000,00
13	Устройство заземления на пищеблоке (Беляева, 43/1)	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/12	1	80 000,00
14	Обслуживание огнеупругих, ИП Камenskих	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/13	1	15 000,00
15	Уборка помещений	ул. Леонова, 14; ул. Беляева, 43/14	1	63 997,72
	Итого:	X	X	1 121 352,52

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	14 000,00
3	Юридические услуги (ИП Мокрушин)	1	56 000,00
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 KasparSky (антивирус)	1	45 000,00

10	Междомтр сотрудников	1	110 000,00
11	Членские взносы	1	30 000,00
12	Физическая охрана	1	165 063,58
13	Договоры ГПХ		142 057,88
14	Начисления 1,271%		38 497,68
Итого:			3 758 920,94

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	4	5
1	Приобретение мебели, оргтехники	3		448 233,16
Итого:			X	448 233,16

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	4	5
1	Медикаменты (КОСГУ 341)	3		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			94 227,54
7	Сувенирная продукция			11 706,84
Итого:			X	210 934,38

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

Код видов расходов 247

Источники финансирования

7.1. Основание (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	Тепловая энергия ПАО "Т Плюс"	372,96	2 025,90	30 223,19	845 661,55
2	Электрическая энергия ПАО "Термэнергобыт"	28 148,00	7,81	8 793,44	278 668,86
Итого:		X	X	X	1 124 330,41

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	9 986 577,18
Итого:		10 720 038,72

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольских 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

(именование муниципального учреждения)

на 2022 год

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

Код вида расходов 111.112.119

Источники финансового обеспечения

Средств 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 оклада, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб	Рейтинговый коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб 9 = 3 x (9 + 4 + 5 + 6 + 7) x 8 x 12	Источники финансирования
1	АУП	4,5	24 319,00	-	40 642,31	-	1,15	4 033 331,77	Выплат Переконто фонд
	Педагог	6,25	7 758,72	-	4 896,58	-	1,15	1 091 519,63	Выплат Переконто фонд
	Учитель	66,06	9 225,28	1 247,59	7 072,96	-	1,15	13 998 002,11	Выплат Переконто фонд
	Прочие	3,4	8 429,71	-	24 257,81	-	1,15	1 533 574,64	Выплат Переконто фонд
	Итого							22 658 418,14	X
	АУП	1	20 044,00	-	15 979,00	-	1,15	497 117,40	Выплат Переконто фонд
	Педагог	4	13 659,56	-	14 538,75	-	1,15	1 536 546,71	Выплат Переконто фонд
	Учитель	11	14 393,32	10 976,77	13 837,74	-	1,15	5 950 837,26	Выплат Переконто фонд
	Прочие	7,75	7 495,78	9 000,00	3 757,14	-	1,15	2 165 985,34	Выплат Переконто фонд
	Итого							10 170 486,72	X
	3. дня - бонусный лист (0701)							100 000,00	Выплат Переконто фонд
	3. дня - бонусный лист (0702)							170 000,00	Выплат Переконто фонд
	Итого:							33 099 934,86	X

<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 2100-2300 в графиках 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, выплаты на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, учитываются расходы на оплату труда, включая основную ставку, дополнительные выплаты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях 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 утвержденными плановыми показателями, а также выплаты указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд на территории муниципального округа и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	0
Итого:					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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	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:					267,00	267,00	-

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

N	Наименование гос. бюджетного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края (0701)	Бюджет Пермского края (0702)	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	7 222 365,67	2 237 507,08	4 984 858,59	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 726 135,95	7 222 365,67	2 237 507,08	4 984 858,59	
1.2.	по ставке 10,0%					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 017 696,98	315 285,08	702 411,90	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 726 135,95	952 039,11	294 944,11	657 095,00	
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	65 657,87	20 340,96	45 316,91	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <->					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7% <->					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 726 135,95	1 674 275,68	518 694,82	1 155 580,86	
Итого:		X	9 914 338,33	3 071 486,98	6 842 851,35	

<-> 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.

<-> 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".

Код видов расходов 321-350

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2100) <5>

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	
Итого:		X	X	0		0

<5> Расчет (обоснование) главных показателей социальных и иных выплат населению (строка 2100) 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 даткам, 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 уменьшенного налога, 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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку, осуществляются 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		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:	х	0	

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 2600) ->->

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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	Услуги связи "Интернет Дом.ли.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:		х	х	х	223 248,00	161 808,00	-	61 440,00

->-> 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 (в примере, услуг по страхованию, в том числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, научно-исследовательских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам 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, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порекомендованной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поременной оплате услуг телефонной связи, количество перекрестных соединений, в том числе с использованием факельной связи, стоимость переводов почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма в год, руб.			
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы	х	х	20 000,00	-	-	20 000,00
Итого:		х	х	20 000,00	-	-	20 000,00

<->-> 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 ->->

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Водоотведение, водоотведение ООО Новотор (0701)	1331	50,57	2 692,35	70 000,00	-	70 000,00	
2	Водоотведение, водоотведение 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:		х	х	х	336 315,78	-	336 315,78	

<11> Расчет (обоснование) лизинговых 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 примененного одноставочного, дифференцированного по зонам ставок или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и агрегата на трансформаторную подстанцию (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 (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (сток, чистов) аренды, цены аренды в месяц (стук, час), а также стоимости возмездных услуг (но содержание имущества, его охране, потребностям 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	
1	2	3	4	5	6		
1	Стирка, глажка белья (0701)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/1	12	78 000,00	78 000,00	-	
2	Уборка здания и территории, работы по обслуживанию здания ООО "Квартус" (0701)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/2	12	682 652,28	-	682 652,28	
3	ТО прибора объект- "ППМ" (0701)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/4	12	28 800,00	-	28 800,00	
4	ТО объектов ФГУП "Охрана" (0701)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/4	12	11 016,00	-	11 016,00	
5	ТО автоматные ПИТ ИИ Головкина (0701)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/4	12	18 000,00	-	18 000,00	
6	Установка магнитных замков на калитке (0701)	ул.Леонова,14;	1	20 000,00	-	20 000,00	
7	Опрессовка и промывка системы отопления (0701)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/6	1	60 000,00	-	60 000,00	
8	Деятельность, деннинский ООО "Центр Пермь" (0702)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/6	12	47 889,96	-	47 889,96	
9	Уборка здания и территории, работы по обслуживанию здания ООО "Квартус" (0702)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/6	12	1 799 950,00	-	1 799 950,00	
10	Смена кровельных покрытий (0702)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/6	12	44 959,20	-	44 959,20	
11	ТО инженерных систем (0702)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/6	12	301 986,60	-	301 986,60	
12	ТО систем вентиляции (0702)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/7	12	50 795,28	-	50 795,28	
13	Замена окон (предписание Роспотреб) (0702)	ул.Леонова,14; ул.Белова,43/8	1	30 000,00	-	30 000,00	
Итого:				3 174 049,22	78 000,00	3 096 049,22	

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

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

N	Наименование подпункта	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Сумма в год, руб	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Организация питания детей (3-7 лет) (0701)	1	1 236 701,31	660 013,94	576 687,37
2	КИК (исполнительная) (0701)	1	50 000,00	50 000,00	-
3	Услуги охраны (Безопасн.) (0701)	1	435 625,00	-	435 625,00
4	Услуги по наладке и ремонту сигнализации (0701)	1	34 800,00	-	34 800,00
5	Проф.линейн. подготовка (0701)	1	16 655,11	-	16 655,11
6	Обучение "Первая мед помощь" (0701)	1	40 000,00	-	40 000,00
7	Оплата козачных расходов (0701)	1	50 000,00	-	50 000,00
8	Проект на пожарный водопровод (Лицензия,14) (0701)	1	10 000,00	-	10 000,00
9	Обслуживание АПК электроподстанции кавтра (0702)	1	45 000,00	-	45 000,00
10	Снятие показаний за потреб. тепловой энергии (0702)	1	10 800,00	-	10 800,00
11	Прем и хранение одежды (тардлероб) (0702)	1	144 000,00	-	144 000,00
12	Услуги охраны (Лицензия 14) (0702)	1	724 987,72	-	724 987,72
13	Страхование (КОСГУ 227)	1	10 000,00	-	10 000,00
14	Организация и проведение мероприятий РВО	1	37 200,00	-	37 200,00
Итого		х	2 845 769,14	710 013,94	2 135 755,20

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, являются в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги и учета количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых банковских строгих отчетов, типографские услуги, Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов, 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 х Рп. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальная 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	Сувениры			75 000,00	75 000,00	-
Итого:			х	658 087,84	677 733,06	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	Атгеталл, металл (КОСГУ 349) (0702)	3	4	5	6	7
1	Кантпошары, котловарь (0702)			61 830,00	61 830,00	-
2	Кантпошары, котловарь (0702)			148 642,08	107 819,96	48 642,08
3	Лесорастительные изделия (КОСГУ 341) (0701)			10 000,00	-	10 000,00
4	Стропматериалы (КОСГУ 344) (0702)			50 000,00	-	50 000,00
5	Хотловарь (0701)			111 042,79	-	111 042,79
6	Кантпошары (КОСГУ 346 Оздоровление)			55 385,05	-	55 385,05
7	Продуктовые наборы (Оздоровление)			16 840,00	-	16 840,00
Итого:			X	453 739,92	169 649,96	291 909,92

<1> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы обеспеченности нормами имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения нового имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), законнополученная в анализе информации о рыночных ценах клиентских (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организации-заказчика, об уровне цен, взимаемых у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официально опубликованную информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" провайдерами и поставщиками. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, жидком 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, выданными 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
1						
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 потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Тепловая энергия ПАО Т Плюс (0701)	231,21	2025,9	18 726,33	487 134,56
2	Тепловая энергия ПАО Т Плюс (0702)	582,39	2025,9	47 194,56	1 272 877,83
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:					2 336 343,53

Итого выданы по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	44 810 745,14
2	Бюджет города Перми	9 908 197,75
Итого		54 718 942,89

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Кемпцова О.Ю.

Нестерова К.В.



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

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

(автономное муниципальное учреждение)

на 2022 год

1. Расчеты (обеспечения) выслуги персонала (строка 2100) ->

Код выслуг расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Сведения для иных целей

1.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные компенсационные выплаты, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к основным окладам, руб.	Итого, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9 - по 3, 4, 5, 6, 7	10
1	А.У.И.	2	1 687,29	2 812,16	-	-	1,15	46 569,20	Бюджет Пермского края
2	Учителя	8	1 687,29	2 812,16	2 812,16	-	1,15	409 796,28	Бюджет Пермского края
3	Преподаватели	2	1 687,29	2 812,16	2 812,16	-	1,15	124 184,82	Бюджет Пермского края
4	Преподаватели	1	-	-	-	-	1,15	38 807,81	Бюджет Пермского края
5	Учителя	2	1 687,29	-	-	-	1,15	43 513,31	Бюджет Пермского края
6	Учителя	13	-	-	2 991,76	-	1,15	529 543,28	Бюджет Пермского края
7	Воспитатели	4	-	-	2 812,16	-	1,15	152 211,22	Бюджет Пермского края
8	Учителя	44	3 844,41	-	-	-	1,15	2 334 525,65	Федеральный бюджет
9	3 зам. - безвыплатный	N	-	-	-	-	-	50 000,00	Бюджет Пермского края
9	зам. - безвыплатный	N	-	-	-	-	-	100 000,00	Федеральный бюджет
10	Итого	N	-	-	-	-	-	150 000,00	N

3	Средовые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 5.19)	3 742 874,81	192 163,84	773 113,23	1 191 050,61	-
Итого:		N	1 137 911,40	432 945,06	704 966,35	-

<-> При расчете налоговых платежей: 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.

<-> Уменьшаются 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 (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <->

Код вида расходов 321-350

Источники финансирования: Сосредоточен на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб.	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в виде Scholarships грантов	62,51	4	276 346,06	276 346,06	
2	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в виде Scholarships грантов	62,51	4	276 346,06	276 346,06	
3	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в виде Scholarships грантов	2628		94 751,04	94 751,04	
4	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в виде Scholarships грантов (бюджет)	2605				
5	Присоединение воспитанного ребенка к семье приемного, учащегося в образовательных учреждениях	62,51		714 966,00		714 966,00
6	Присоединение воспитанного приемного ребенка учащегося к семье приемных родителей	106,86				
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)			1 129 648,00	1 129 648,00	
8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)			3 282 422,64	3 282 422,64	
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)			1 094 141,22	1 094 141,22	
10	23 статья - дополнительное пособие (многодетный гр.д. первый ребенок)					
11	Компенсация затрат родительской платы (901060000)			302 204,65	2 594 886,32	3 282 422,64
Итого:				6 592 274,96	2 594 886,32	3 282 422,64
						714 966,00

<-> Расчет (обновление) налоговых платежей: 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.

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

Код вида расходов 851-853

Источники финансирования: Сосредоточен на иные цели

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
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:						

<-> Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Личному уведомлению с учетом объекта налогообложения, особенности определения налоговой базы.

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

Код вида 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:						

1	2	3	4	5	6	7
Итого						
		X	X			

-> Расчет (обобщенные) плановых показателей деятельности бюджетной организации (строчка 2400 в таблице 2, 3, 4 приложения к [формуле] осуществляется по видам деятельности с учетом количества планируемых бюджетных мероприятий, осуществляемых в год в кв.руб/кв.руб)

5. Расчет (обобщенные) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строчка 2500) ->

Код вида расходов _____
 Источники финансирования обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб		
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Перспективного края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
		X	X			

-> Расчет (обобщенные) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строчка 2500 в таблице 2, 3, 4 приложения к [формуле] осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год в кв.руб/кв.руб)

6. Расчет (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 2600) ->

Код вида расходов 244 _____

Источники финансирования обеспечения _____
 Средства на иные цели _____

6.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб		
					Сумма, руб (гр. 3 и гр. 4 X гр. 5)	Бюджет Перспективного края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

1	2	1	4	5	6	7	8
Итого							
		x	x	x			

-11> Расчет (обоснование) размера выплаты по оплате образовательных услуг и/или в связи с расчетом расходов на приобретение (иные виды оплаты) на эксплуатацию, техническое обслуживание, хранение, модернизацию, капитальное восстановление и эксплуатацию с

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

N	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Сумма расходов с учетом НДС, руб.	Бюджет Переходного года	Бюджет периода Перех.
1	2	3	4	5	6	
Итого						
		x	x			

-12> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяемых с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества, количества месяцев (годы, часы) аренды,

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды, услуг во владении имуществом <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Сумма расходов (услуг), руб.	Бюджет Переходного года	Бюджет периода Перех.
1	2	3	4	5	6	
Итого						
		x	x			

-13> Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества (осуществляемого с учетом платы арендатором работ и/или с оплатой стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, график регламентно-профилактических работ по ремонту

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость аренды, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Переходного года	Бюджет периода Перех.	Бюджет периода Перех.
1	2	3	4	5	6	
Итого						
		x				

-14> Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, по отношению к расходам на оплату услуг связи, транспортные расходы, документальные услуги, расходы на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расходы на оплату услуг на предоставление, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества почасовых нарядов, количества показаний. Структура прочих (строительных работ) определяется в соответствии с дополнительными соглашениями, заключаемыми с подрядными организациями, выполняющими работы по монтажу, наладке, пуску и вводу в эксплуатацию с учетом количества часов работы на объекте. Расходы на повышение квалификации (профессионально-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.		
				Сумма расходов (услуг) руб. (гр. 3х (гр. 4))	Бюджет Переходного года	Фактический бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
		x				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма расходов (услуг) руб. (гр. 3х (гр. 4))	Бюджет Переходного года	Фактический бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
		x				

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

(информация о юридическом лице)

ИИ 20/24 ГОИ

1. Расчет (обоснования) затрат персонала по плану

Код вида расходов 111.112.119

Исходные данные обоснования

Ссылка на лист в ИИ

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа, районный отдел	Удвоенная численность единиц	Длительность в нед. руб.	Ежемесячные выплаты по окладам, руб.	Ежемесячные выплаты по тарифной сетке, руб.	Ежемесячные выплаты по надбавкам, руб.	Ежемесячные выплаты по надбавкам, руб.	Ежемесячные выплаты по надбавкам, руб.	Ежемесячные выплаты по надбавкам, руб.	Ежемесячные выплаты по надбавкам, руб.	Итого
1	1.2.1.1	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
2	1.2.1.2	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
3	1.2.1.3	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
4	1.2.1.4	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
5	1.2.1.5	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
6	1.2.1.6	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
7	1.2.1.7	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
8	1.2.1.8	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
9	1.2.1.9	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
10	1.2.1.10	2	1.681,29	3.362,58	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29	1.681,29
Итого											

1.2. Расчет (обоснования) затрат персонала при направлении в служебные командировки

1.3. Расчет (обоснования) затрат персонала по плану на период

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Итого	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)									
						Итого	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Пермь	Итого	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Пермь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Командировка				140 000,00										
Итого					140 000,00										

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер блага для назначения расходов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Итого	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	
1	Средства нацита в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		806 504,16	315 390,45	491 113,71	

1.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

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) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м с учетом индексации, руб.	Площадь по м.п.м., сдаваемым 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 м.п.м., сдаваемым 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. Лямина, 14	№ 01 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 уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* гр.10)*50%+(гр.4* гр.7* гр.11)	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%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	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 подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуг в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Языковеды	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	Связкотерапия	13	125	500	7	45 500,00
8	LEGO-машины	21	250	1000	7	147 000,00
9	LEGO-фантазеры	19	250	1000	7	133 000,00
10	LEGO-знайки	16	150	1205	7	70 960,00
11	Театральная студия К НАМ	10	150	1205	7	134 960,00
12	Дарен	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	Занимательный 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 подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в
			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 (теплоэнергия)	250000	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 (водотведение)	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, 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:		

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

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

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
	х	890	х	29 406 723,00			29 535 684,00
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	386	х	10 883 656,00	х	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	х	14 705 873,00	х	934238	14 705 873,00
	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	х	3 817 194,00	х	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 доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	х	13 210 551,00	х	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 Перми

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, данного 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	0,00	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	0,00	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	0,00	466 454,33
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	x	1 075 505,80	0	0	1 075 505,80
	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 учреждением, 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 учреждением, 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 учреждением, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО 5	5 641,13	28 205,65			28 205,65
	Итого:	x	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, связанного 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 год, руб
1	Бюджет Пермского края	42 915 334,00
2	Бюджет города Перми	9 637 727,54
Итого		52 553 061,54

Руководитель учреждения:

Кашкина О.Ю.

Исполнитель:

Наугольный К.В.



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 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 двуразовое питание учащихся с ОВЗ	0,00
3	СанКур	9 039,60
Итого:		724 005,60

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	273 869,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	82 161,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)	997 201,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	3 116 976,95
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1 038 992,32
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	1 916 538,00
8	Классное руководство	0,00
9	Кандидаты	140 000,00
10	Компенсация части родительской платы (901060000)	247 300,00
11	23 статья - ежгиновременное пособие (многодетный труд, народный учитель)	0,00
12	Санкур	13 559,40
Итого:		10 965 889,67

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

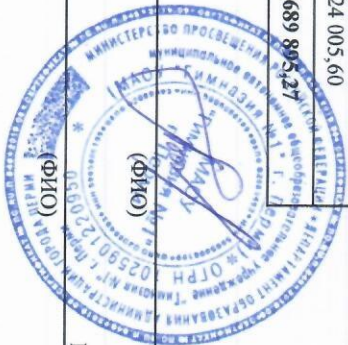
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 965 889,67
2	Бюджет города Перми	724 005,60
Итого		11 689 895,27

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 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)x 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%	2 090 860,21	459 989,25

1.2	по ставке 10,0%		
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 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
	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 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 x гр. 4 x 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	Исключит.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 Ф.ХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	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, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источники 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	-	24 237,81	-	1,15	1 533 674,21	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	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	x	9 995 066,85	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	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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 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
						0	0
	Итого:	x	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 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 22,0%	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
2.1.	в том числе: 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	3 018 509,05	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, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

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 начисленного 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	8
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 владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, 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 пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма 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
--------	---	---	-----------	---	-----------

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма 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	8
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 одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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

1	2	3	4	5	5	6
1	Стирка, глажка белья (0701)	Аликсандровская Светлана Анатольевна	12	78 000,00	78 000,00	-
2	Убор. внутр. помещ. здания и прилеж. террит. (0701)	ООО "Кверкве"	12	620 370,00	-	620 370,00
3	услуги рабочего по обслуживанию здания (0701)	ООО "Кверкве"	12	126 280,00	-	126 280,00
4	Техническое обслуживание прибора объект. оконечного (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 автомата ИПП (0701)	ИП 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	Дезинфекция, дезинсекция	ООО "Дезцентр Пермь"	12	47 889,96	-	47 889,96
10	Убор. внутр. помещ. здания и прилеж. террит. (0701)	ООО "Кверкве"	12	1 618 230,00	-	1 618 230,00
11	услуги рабочего по обслуживанию здания	ООО "Кверкве"	12	181 720,00	-	181 720,00
12	обслуживание сменных ковровых покрытий	Мики-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 "ЭлВентМонтаж"	12	42 840,00	-	42 840,00
15	установка форточек каб (предписание РПН)		1	30 000,00	-	30 000,00

16					-	-
17					-	-
Итого:		x	x	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	4	5	6
1	организация питания детей (3-7 лет) (0701)	1	52 936,00	52 936,00	-
2	курсы повышения квалификации (пед.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 (Белая,43/1) (0701)	1	435 625,00	-	435 625,00
5	Услуги по набл. и реагир. 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 электрон. карты	1	45 000,00	-	45 000,00
11	составл. и предостав. техн. отчета за потреб. тепловой энергии	1	10 800,00	-	10 800,00
12	Принем и хранение одежды (гаузероб)	1	144 000,00	-	144 000,00

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	студия			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	бахины, 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), заключающаяся 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, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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 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 (0701)		231,21	2025,9	18 736,33
2	тепловая энергия (0702)		582,39	2025,9	47 194,56
3	электроэнергия (0701)		12 209	7,81	3 814,09
4	электроэнергия (0702)		58 746	7,81	18 352,25
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

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

Исполнитель: _____ Валуевских К.В. (ФИО)



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

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 2100) «Ф»

Код вида расчета 111, 112, 116

Наименование финансового обеспечения Субъекты на плане затрат

1.1. Расчеты (обоснование) расчетов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Должностной оклад, руб.	Количество выплат за соответствующий период, руб.	Количество выплат за соответствующий период, руб.	Количество выплат за соответствующий период, руб.	Рейтинговый коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Итого финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139

«1» Расчет (обеспечения) расхода на приобретение основных средств (в аренду, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляется с учетом критерия срочности приобретения имущества. При расчете (обеспечения) учитываются затраты на приобретение имущества, включаемые в инвентаризационный отчет, затраты на доставку имущества, затраты на установку и пуск оборудования-инструмента, об утилизации отходов, а также в критерии выбора оборудования, работ, услуг и т.д. Расчет (обеспечения) осуществляется в соответствии с нормами обеспечения заявки заявителя, включаемыми в инвентаризационный отчет.

6.9. Расчет (обеспечения) расхода на прочие расходы:

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в тыс. руб.		
				Средняя стоимость (цена) руб. без НДС	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Служба			22 000,00	11 000,00	
Итого				22 000,00	11 000,00	0 000,00

Итого выделит по разделу плану ФУД

№	Источники	Сумма в тыс. руб.
1	Бюджет Пермского края	11 000,00
2	Федеральный бюджет	0 000,00
3	Бюджет города Пермь	11 000,00
Итого		22 000,00

Руководитель учреждения: _____ (подпись)
 Инициалы: _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)	
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь, ул. Железнодорожная, 14	№ 01/2018 от 10.12.2018 г.	130,25	168,77	171,2	12	346728,26	278,07	289,19	129,9	1440	416433,60					12	7234,59	7523,98	90287,73	853 449,59
2	Пермь, ул. Беляева, 43/1	№1 от 01.04.2020	178,95	200	53,7	12	128880,00										12	3483,88	3623,24	43478,80	172 358,80
Итого			x	x	x	x	475608,26	x	x	x	x	416433,60	x	x	x	x	10718,47	x	90287,73	1 025 809,39	

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое финансирование в году (двой)	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 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
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)	146,84	46,85	152		142	3 169 289,59		29		2		344 034,72	250 000	2 575 254,86
Итого:		x	x	182	38		3 594 889,24	174 448,12	36	11	2	0	418 937,09	281 200	3 069 200,27

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 × гр. 6)
			Стоимость услуг и в месяц, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Языковеды	14	150	610	8	68 320,00
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	610	7	111 020,00
4	IT-старт	60	125	600	7	252 000,00
5	Финансовая грамотность	56	125	650	7	254 800,00
6	АРТ-лаборатория	24	125	520	7	87 360,00
7	Сказкотерапия	13	125	520	7	47 320,00
8	LEGO-машины	21	250	1030	7	151 410,00
9	LEGO-фантазеры	19	250	1030	7	139 650,00
10	LEGO-знайки	10	250	1030	7	73 500,00
11	Театральная студия К НАМ	16	150	1205	7	134 960,00
12	Ларет	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	1250	7	210 000,00
18	Здоровейка	33	150	646	7	149 380,00
19	Занимательный окружающий мир	15	150	1205	7	126 441,07
Итого:			x	x	x	5 427 646,07

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат на оплату 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	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	219 701,60
4	Возмещение коммунальных услуг (водотведение)	120000	5283,3	по счетчику	189 200,00
Итого:		x	x	x	793 041,55

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от 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:	

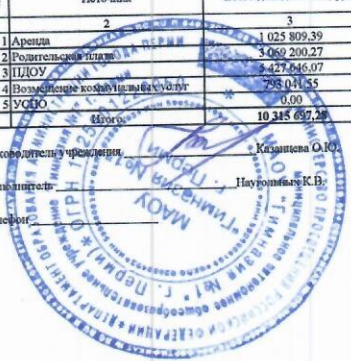
Итого вылат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 025 809,39
2	Платежи за коммунальные услуги	3 069 200,27
3	ЦДОУ	3 427 046,07
4	Возмещение стоимости услуг	798 041,55
5	УСНО	0,00
	Итого:	10 315 697,28

Руководитель учреждения: Казанцева О.Ю.

Исполнитель: Наутомбаев К.В.

телефон: _____



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

Наименование муниципального учреждения

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

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

Источники финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение 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	14 705 873,00	x	934238	14 705 873,00
	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:						
3.1	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 доведение 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 Перми

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	466 454,33
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	x	1 075 505,80	0	0	1 075 505,80
	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	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 подvida 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 подvida доходов 130 (131)

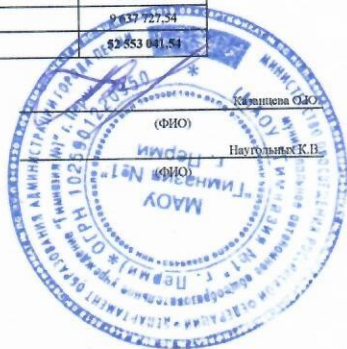
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 630 384,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 630 384,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		1 630 384,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Ковалева О.Ю.

(ФИО)

Наугольных К.В.

(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 подвита 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 подвита 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 подвита доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.

1	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	273 869,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	82 161,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края)	999 342,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета	3 216 846,88
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края	1 072 282,29
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет)	2 956 879,00
7	23 статья - ежемесячные выплаты	1 916 538,00
8	Классное руководство	0,00
9	Кандидаты	140 000,00
10	Компенсация части родительской платы (901060000)	249 000,00
11	23 статья - единовременное пособие (многолетний труд, народный учитель)	0,00
12	ФГОСы (901010018)	350 000,00
Итого:		11 256 918,17

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 256 918,17
2	Бюджет города Перми	714 966,00
Итого		11 971 884,17

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

Исполнитель: _____ (ФИО) Ивановых 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 2024 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)x 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 страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	459 989,25
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 090 860,21	459 989,25
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	64 816,67
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	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

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
	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 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз и утилизация мусора (Теплоэнерго)	11,15	6 704,30	2 990,12	77 743,00
2	Водоснабжение, водоотведение (Новогор)	2 501,10	54,69	5 471,41	142 257,00
	Итого:	X	X	X	220 000,00

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		1	41 000,00
2	Огнезащитная обработка		2	290 000,00
3	Заправка картриджей		разовые	100 000,00
4	Заклочительная дезинсекция помещения от вирусов		8	100 000,00
5	Электроизмерение электропроводки; замена электрощитовой; устройство заземления		1	180 000,00
6	Текущий ремонт		1	412 844,00
7	Кронирование деревьев		1	100 000,00
8	Ремонт оборудования (видеонаблюдение)		разовые	70 000,00
9	Вывоз ТБО		2	55 000,00
	Итого:	X	X	1 348 844,00

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	3 069 200,27
2	Лицензии на ПО, антивирус, ключи ЭЦП	1	384 000,00
3	Возмездное оказание юридических услуг	1	120 000,00
4	Опубликование отчета о деятельности	1	10 000,00
5	Медосмотр сотрудников	1	131 000,00
6	Членские взносы	1	35 799,73
	Итого:	X	3 750 000,00

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	Мебель, оргтехника			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	Канцелярские и хозяйственные товары (офисная бумага, запчасти для оргтехники, чистящие и моющие средства)			233 397,28
3	Электрон.школьная карта "Мультипас"			10 000,00
4	Песок в песочницы			20 000,00
	Итого:		X	273 397,28

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	419,00	2 191,22	36 724,85	954 846,00
2	Электроэнергия ПАО Пермэнергосбыт	30 208,00	8,44	10 198,22	265 154,00
	Итого:	X	X	X	1 220 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	10 315 697,28
	* Итого:	10 315 697,28

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугальник 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.Пермь
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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.	Компенсационные выплаты компенсационного характера, руб.	Выплатные выплаты стимулирующего характера, руб.	Выплатные надбавки к должностному окладу, руб.	Рейсовый коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источники 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	21 330,00	-	40 432,81	-	1,15	8 255 361,27	Бюджет Пермского края
	Педагоги	6,25	7 756,72	-	4 956,58	-	1,15	1 091 510,65	Бюджет Пермского края
	Ученики	66,00	9 215,28	1 247,59	6 309,78	-	1,15	15 299 513,65	Бюджет Пермского края
	Прочие	3,4	8 428,71	-	24 257,81	-	1,15	5 583 574,21	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	21 989 979,26	x
	АУП	1	20 044,00	-	15 979,00	-	1,15	497 117,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	13 659,56	-	14 048,75	-	1,15	1 546 546,71	Бюджет Пермского края
	Ученики	11	14 359,32	10 970,77	12 629,64	-	1,15	5 787 448,21	Бюджет Пермского края
	Прочие	5,5	7 495,78	9 000,00	3 831,03	-	1,15	2 173 933,71	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	9 958 066,65	x
	3 нед - больничный лист (0701)							100 000,00	Бюджет Пермского края
	3 нед - больничный лист (0702)							100 000,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	20 100,00	x
	Итого:							32 156 045,31	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органами, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графиках 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 медицинское страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные выплаты труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, компенсационные 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 утвержденными штатным расписанием, а также исполнение трудовых обязанностей.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездные медицинские осмотры, возмещение 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	Итого:	x	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 гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			Сумма взносов, 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 22,0%	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 налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	990 606,41	309 847,05	680 759,36
2.1	в том числе 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	63 916,09	19 990,13	43 919,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% «в»				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% «и»				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 955 045,31	1 629 707,31	509 748,27	1 119 959,04
	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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Сумма в год, руб.
---	-------------------------	--------------	------------	-------------------

		выплата, руб.	выплата в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1				0		
2				0		
3				0		
Итого:		х	х	0		

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), по связанным с выплатами работникам, возникающим в рамках трудовых отношений (расход 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 лечебно-отдыхательные лагеря, а также выплат бонусом 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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма планируемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) 100%	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
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				-	-	-
Итого:		х	х	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

Источники 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1				0		
2				0		
3				0		
Итого:		х	х	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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Сумма в год, руб.					
1						
2						
3						
Итого:		х	х	0		

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется 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

Источники 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги связи "Интернет Домги 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	переводы денежных по банковским счетам	1	12	1 620,00	19 440,00	19 440,00	
Итого:		х	х	х	223 248,00	161 808,00	

<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 обслуживанию, в том числе обязательному обслуживанию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), осуществляемым с учетом требований к закупочным заявкам и условиям контракта. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, иным услугам связи, объемную абонентскую плату и расчет на основе абонентской платы, количество месяцев предоставления услуги; размер порекомендованной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при возмездной оплате услуг телефонной связи, количество порекомендованной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость порекомендованной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекомендованной 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	транспортные расходы			20 000,00	-	20 000,00
Итого:		х	х	20 000,00	-	20 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер используемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1							
Итого:		х	х	х			

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) расходов 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 адвизионного, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в плане потребления услуг и затрат 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

-12- Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, нормы аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребностям 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Стрелка, гласная бейка (0701)	Александровская Светлана Александровна	12	78 000,00	78 000,00	-
2	Уборка уличной территории и прилегающей территории (0701)	ООО "Кваркус"	12	620 370,00	-	620 370,00
3	Услуги рабочего по обслуживанию здания (0701)	ООО "Кваркус"	12	126 280,00	-	126 280,00
4	Техническое обслуживание оборудования истребителя объектов муниципального (0701)	ООО "Центр пожарной безопасности"	12	28 800,00	-	28 800,00
5	Техническое обслуживание объектов (0701)	ФГУП "Служба Росгвардии по Перм. краю"	12	11 016,00	-	11 016,00
6	Техническое обслуживание на автомашине ИПП (0701)	ИП Голованова Татьяна Васильевна	12	18 000,00	-	18 000,00
7	участники конкурсных закупок на казенно (Леопольд,14) (0701)		1	20 000,00	-	20 000,00
Итого:			x	x		

8	опросовая и пробная системы отслюдения (0701)		1	60 000,00	-	60 000,00
9	Демонтаж, демонтаж	ООО "Демонстр Пермь"	12	47 889,96	-	47 889,96
10	Уборка уличной территории и прилегающей территории (0701)	ООО "Кваркус"	12	1 618 230,00	-	1 618 230,00
11	Услуги рабочего по обслуживанию здания (0701)	ООО "Кваркус"	12	181 720,00	-	181 720,00
12	обслуживание емкостей поворота покрытий	Маяк-сервис ООО	12	44 959,20	-	44 959,20
13	Техническое обслуживание на инженерных системах	ООО "Протект"	12	301 986,60	-	301 986,60
14	Техническое обслуживание на системах вентиляции	ООО "ЗащитМонтаж"	12	42 840,00	-	42 840,00
15	Установка фоточувствительных элементов (фоточувствительных элементов) (0701)		1	30 000,00	-	30 000,00
16						
17						
Итого:		x	x	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, химчистку ковров, дезинфекцию, дезинсекцию), а также аренды авто-экслюзивации 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	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	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 (Белые,43-1) (0701)	1	435 625,00	-	435 625,00
5	Услуги по наби.и репар. на сигнал.СТС (0701)	1	34 800,00	-	34 800,00
6	проф. тренинг, подготовка (0701)	1	15 000,00	-	15 000,00
7	обучение "Первая мед.помощь" (0701)	1	40 000,00	-	40 000,00
8	смена пожарной техники (0701)	1	50 000,00	-	50 000,00

