



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)

от «13» февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год
и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
от «13» февраля 2024 г.**

	Коды
Дата	13.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5905006199
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

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

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

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

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x								1 234 947,66	0,00		
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121		0702	154 248,07			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131		0702	72 644,22			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131		0701	842 691,16			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135		0702	165 364,21			
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	131		0701	0,00			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	131		0702	0,00			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002									0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									82 631 206,95	84 135 271,50	84 040 141,69	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		1 042 739,57	1 084 449,15	1 127 827,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		68 798 661,67	70 386 964,65	70 681 164,86	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130		x	x	4	131	130	0702	59 816 470,62	61 203 673,96	61 294 412,42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	6 615 663,27	6 615 663,27	6 615 663,27	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0701	2 902 383,35	2 931 926,69	2 943 313,15	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	34 407 756,00	34 711 671,00	34 711 671,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	15 890 668,00	16 944 413,00	17 023 765,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		8 982 191,05	9 183 290,69	9 386 752,44	
привоз и уход	1221	131	00000	0000000000	x	2	131	130		2 997 241,05	3 119 130,69	3 241 815,92	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		5 339 600,00	5 392 996,00	5 446 925,96	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	0000000000	x	2	134	130		0,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		645 350,00	671 164,00	698 010,56	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152								12 890 054,71	12 663 857,71	12 231 149,71	
целевые субсидии	1410	152	901010068		x	5	152	150	0701	0,00			
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	1 373 200,00	1 251 200,00	1 195 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	2 874 816,00	2 874 816,00	2 874 816,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	4 183 000,00	4 118 500,00	3 888 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000		x	5	152	150	0709	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901060000		x	5	152	150	1004	312 169,00	272 472,00	124 764,00	
целевые субсидии	1410	152	901010067		x	5	152	150	0703	341 665,71	341 665,71	341 665,71	
целевые субсидии	1410	152	901140000		x	5	152	150	1003	132 003,00	132 003,00	132 003,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x	5	152	150	1003	33 001,00	33 001,00	33 001,00	
целевые субсидии	1410	152	901170000		x	5	152	150	1003	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x	5	152	150	1006	1 223 900,00	1 223 900,00	1 223 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	2 276 300,00	2 276 300,00	2 276 300,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901580000		x	5	152	150	0702	0,00			
целевые субсидии	1410	152	901720000		x	5	152	150	0709	0,00			
целевые субсидии	1410	152	901790000		x	5	152	150	1006	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x								83 866 154,61	84 135 271,50	84 040 141,69	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								58 515 821,38	59 044 011,69	59 122 275,70	x
оплата труда, всего	2110	111								44 909 724,56	45 308 442,15	45 368 552,76	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0702	2 455 794,33	2 400 000,00	2 400 000,00	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0701	568 861,34			
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0701	11 985 594,47	12 790 744,24	12 850 854,84	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0702	25 368 428,57	25 616 652,07	25 616 652,08	
заработная плата	2111	111	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0709	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	1 740 629,80	1 740 629,80	1 740 629,80	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	249 295,25	249 295,25	249 295,25	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	13 120,81	13 120,81	13 120,81	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	240 000,00	210 000,00	210 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	x			140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	90117000	074032H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			13 466 096,83	13 595 569,54	13 613 722,94	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0702	741 649,89	724 800,00	724 800,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0701	171 796,13			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0701	3 619 649,53	3 862 804,76	3 880 958,16	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0702	7 661 265,43	7 736 228,93	7 736 228,93	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.300000	4	213		0709	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	525 670,20	525 670,20	525 670,20	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	666 816,00	666 816,00	666 816,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	75 287,17	75 287,17	75 287,17	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	3 962,48	3 962,48	3 962,48	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								1 388 904,00	1 388 904,00	1 388 904,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								1 388 904,00	1 388 904,00	1 388 904,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262		0702	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.1.1.000000	5	263		1003	132 003,00	132 003,00	132 003,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.1.1.000000	5	263		1003	33 001,00	33 001,00	33 001,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.1.100000	5	263		1006	1 223 900,00	1 223 900,00	1 223 900,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.1.100000	5	263		1006	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты		350	901720000	0740221190	00.0.00.00000.1.300000	5	296		0709	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 375 067,00	1 375 067,00	1 375 067,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 375 067,00	1 375 067,00	1 375 067,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0702	137 508,00	137 508,00	137 508,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	4	291		0702	1 237 559,00	1 237 559,00	1 237 559,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2331	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	297		0702	0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2334	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	295		0702	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								22 586 362,21	22 327 288,80	22 153 894,98	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								19 432 490,28	22 327 288,80	22 153 894,98	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000			221		0702	94 640,00	94 640,00	94 640,00	
услуги связи	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	221		0702	25 200,00	25 200,00	25 200,00		
услуги связи	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221		0702	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221		0702	66 440,00	66 440,00	66 440,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	222		0701	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244		0000000000			223			629 818,68	564 818,68	564 818,68	
оплата водоснабжения	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	111 250,00	46 250,00	46 250,00		
оплата бытовых отходов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
оплата водоснабжения	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	216 250,00	216 250,00	216 250,00		
оплата водоснабжения	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
оплата бытовых отходов	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	41 318,68	41 318,68	41 318,68		
оплата бытовых отходов	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000			225		0702	3 746 035,72	3 746 035,72	3 746 035,72	
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0702	1 579 500,00	1 579 500,00	1 579 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0701	510 000,00	510 000,00	510 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0702	1 656 535,72	1 656 535,72	1 656 535,72		
прочие работы, услуги, всего	2646	244					226		0702	12 821 246,14	12 537 247,38	12 281 154,57	
услуги по организации питания	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0701	3 099 274,74	3 119 130,69	3 241 815,92		
услуги по организации питания	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0701	909 754,33	832 699,69	832 699,69		
услуги по организации питания	244	901010068	9620093000	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226		0701	0,00				
услуги по организации питания	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2.000000	5	226		0702	3 137 100,00	3 171 300,00	2 994 500,00		
услуги по организации питания	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.10000000	5	226		0702	1 045 900,00	947 200,00	894 300,00		
услуги по организации питания	244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.10000000	5	226		0702	1 373 200,00	1 251 200,00	1 195 900,00		
услуги по организации питания	244	901060000	0710101160	00.0.00.00000.3.10000000	5	226		1006	312 169,00	272 472,00	124 764,00		
договоры ГПХ вед.персонал	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0702	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0702	903 248,07	902 645,00	956 574,96		
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0701	0,00				
прочие работы, услуги	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0702	1 515 400,00	1 515 400,00	1 515 400,00		
прочие работы, услуги	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0701	285 200,00	285 200,00	285 200,00		
прочие работы, услуги	244	800000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
прочие работы, услуги	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0702	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
прочие работы, услуги	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0709	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226		0709	0,00	0,00	0,00		
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	000000000	0000000000				227		0702	0,00	0,00	0,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.1.000000	2	227		0702	0,00	0,00	0,00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	228		0702	0,00				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	228		0701	0,00				
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	228		0701	193 850,00	193 850,00	193 850,00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	228		0702	208 000,00	208 000,00	208 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000				310		0702	1 027 950,00	1 027 950,00	1 027 950,00	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0701	65 400,00	65 400,00	65 400,00		



увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0702	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310		0701	112 550,00	112 550,00	112 550,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	0000000000			340		0702	675 949,84	732 827,42	788 679,85	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	341		0702	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	341		0709	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	342		0709	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	344		0702	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	344		0702	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	345		0702	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0702	162 931,87	204 641,45	248 019,42	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0701	105 024,00	110 464,00	111 552,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0702	152 862,00	163 590,00	163 590,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0701	30 739,90	29 739,90	41 126,36	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0702	21 392,07	21 392,07	21 392,07	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0709	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901580000	0120123530	00.0.00.00000.3.3.000000	5	346		0702	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349		0702	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349		0702	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349		0702	113 000,00	113 000,00	113 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			3 153 871,83	3 186 919,60	3 213 766,16	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	621 714,91	547 164,70	574 011,26	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	378 070,44	485 668,42	485 668,42	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	1 344 086,48	1 344 086,48	1 344 086,48	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	269 100,00	269 100,00	269 100,00	
оплата электрической энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	240 900,00	240 900,00	240 900,00	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-100 249,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030	180				2	189		0702	-100 249,00	0,00	0,00	x



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 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ 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	х		22 586 362,21	22 327 288,80	22 153 894,98	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	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	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		22 586 362,21	22 327 288,80	22 153 894,98	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х		9 633 973,62	9 679 684,96	9 692 159,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <9>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	х		5 868 369,00	5 642 172,00	5 209 464,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <9>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	х					
1.4.5		26450	х					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <9>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		7 084 019,59	7 005 431,84	7 252 271,56	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						



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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)



Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

от «13» февраля 2024 г.

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

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 результатов 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).

в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок 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.

<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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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 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 в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого 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 за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого 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.Леонова,14	№ 01/2018 от 10.12.2018 г.	143,72	150,76	171,20	12,00	309 726,03	306,83	321,86	129,90	1 440,00	463 485,12					12,00	7 983,54	8 374,73	100 496,80	873 707,90
2	Пермь, ул. Беляева,43/1	№3 от 01.08.2023	153,33	160,85	61,20	12,00	118 125,82										12,00	4 044,00	4 242,16	50 905,87	169 031,67
Итого			x	x	311,61	x	x	427 851,84	x	x	x	463 485,12	x	x	0,00	x	x	11 027,54	12 616,89	151 402,67	1 042 739,57

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной	Выпадающий доход в виде компенсации	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб.	
		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12				13
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		43,86		14	90		55 263,60						0,00		55 263,60
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	131,57		38		90	449 969,40	0,00	6				35 523,90		414 445,50	
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	162,49		148		122	2 933 919,44		31		5		406 387,49		2 527 531,95	
Итого:		x	x	186	14		3 383 888,84	55 263,60	37	0	5	0	441 911,39		2 997 241,05	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						



1	Подготовка детей к школе	70	1100	4400	7	2 156 000,00
2	Умники и умницы	180	150	600	7	756 000,00
3	Юный математик	80	150	600	7	336 000,00
4	IT-старт	30	150	600	7	126 000,00
5	Финансовая грамотность	30	150	600	7	126 000,00
6	АРТ-лаборатория	20	150	600	7	84 000,00
7	Секреты русского языка	15	150	1200	7	126 000,00
8	Очумелые ручки	10	150	600	7	42 000,00
9	Сказкотерапия	15	150	600	7	63 000,00
10	LEGO-мальши	25	250	1000	7	175 000,00
11	LEGO-фантазеры	25	250	1000	7	175 000,00
12	LEGO-знайки	25	250	1000	7	175 000,00
13	Театральная студия К НАМ	12	200	1600	7	134 400,00
14	Ларец	10	250	1000	7	70 000,00
15	Раз-словечко, два-словечко	10	200	800	7	56 000,00
16	Умники и умнички	20	200	800	7	112 000,00
17	Лутики	15	200	1600	7	168 000,00
18	Говорушки	15	200	800	7	84 000,00
19	Здоровейка	15	200	800	7	84 000,00
20	Крепыш	15	200	1600	7	168 000,00
21	Ловкие ладошки	10	200	800	7	56 000,00
22	Веселый английский	12	200	800	7	67 200,00
Итого:			x	x	x	5 339 600,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
			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	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия)	2243507,62	5283,3	354,8	80000,00
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	810000	5283,3	354,8	390000,00
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	230250	5283,3	по счетчику	44000,00
4	Возмещение коммунальных услуг (водоотведение)	230250	5283,3	по счетчику	40000,00
5	Возмещение коммунальных услуг (содержание имущества)		5283,3	по договору	91350,00
	Итого:	x	x	x	645 350,00



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
1		
	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 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



	УСНО 6%	-100 249,00
	Итого:	-100 249,00

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
1		

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 042 739,57
2	ПДОУ	5 339 600,00
3	ВКУ	645 350,00
4	Родительская плата	2 997 241,05
5	УСНО	-100 249,00
	Итого:	9 924 681,62

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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 в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого 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 помещения, сдаваемого 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.Леонова,14	№ 01/2018 от 10.12.2018 г.	143,72	159,59	171,20	12,00	327 871,47	306,83	334,86	129,90	1 440,00	482 197,92					12,00	7 983,54	8 374,73	100 496,80	910 566,15
2	Пермь, ул. Беляева,43/1	№3 от 01.08.2023	153,33	167,68	61,20	12,00	123 144,71										12,00	4 044,00	4 242,16	50 905,87	174 050,56
Итого			x	x	327,28	x	x	451 016,18	x	x	x	482 197,92	x	x	x	0,00	x	x	x	151 402,67	1 084 449,15

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.	Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)	Сумма льготы родительской платы льготной	Выпадающий доход в виде компенсации	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб.				
		3	4	5	6							7	8	9	10
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)		45,66	14		90	57 531,60		0,00		57 531,60				
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	137,30		38		90	469 566,00	0,00	6	37 071,00	432 495,00				
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	168,89		148		122	3 049 459,78	31	5	422 391,39	2 627 068,40				
Итого:		x	x	186	14		3 519 025,78	57 531,60	37	0	5	0	459 462,39		3 119 130,69

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7



1	Подготовка детей к школе	71	1100	4400	7	2 186 800,00
2	Умники и умницы	181	150	600	7	760 200,00
3	Юный математик	82	150	600	7	344 400,00
4	IT-старт	31	150	600	7	130 200,00
5	Финансовая грамотность	30	150	600	7	123 396,00
6	АРТ-лаборатория	22	150	600	7	92 400,00
7	Секреты русского языка	15	150	1200	7	126 000,00
8	Очумелые ручки	10	150	600	7	42 000,00
9	Сказкотерапия	15	150	600	7	63 000,00
10	LEGO-мальши	25	250	1000	7	175 000,00
11	LEGO-фантазеры	25	250	1000	7	175 000,00
12	LEGO-знайки	25	250	1000	7	175 000,00
13	Театральная студия К НАМ	12	200	1600	7	134 400,00
14	Ларец	10	250	1000	7	70 000,00
15	Раз-словечко, два-словечко	10	200	800	7	56 000,00
16	Умники и умнички	20	200	800	7	112 000,00
17	Лутики	15	200	1600	7	168 000,00
18	Говорушки	15	200	800	7	84 000,00
19	Здоровейка	15	200	800	7	84 000,00
20	Крепыш	15	200	1600	7	168 000,00
21	Ловкие ладошки	10	200	800	7	56 000,00
22	Веселый английский	12	200	800	7	67 200,00
Итого:			х	х	х	5 392 996,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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)	2243507,62	5283,3	354,8	84800,00
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	810000	5283,3	354,8	402214,00
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	230250	5283,3	по счетчику	46600,00
4	Возмещение коммунальных услуг (водоотведение)	230250	5283,3	по счетчику	42600,00
5	Возмещение коммунальных услуг (содержание имущества)		5283,3	по договору	94950,00
	Итого:	х	х	х	671 164,00



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
1		
	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 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



	УСНО 6%	
	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
1		

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 084 449,15
2	ПДОУ	5 392 996,00
3	ВКУ	671 164,00
4	Родительская плата	3 119 130,69
5	УСНО	0,00
	Итого:	10 267 739,84

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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					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)
			на постоянной основе					Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество часов в аренду 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)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в мес.п, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в мес.п с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)														
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	№01/2018 от 10.12.2018 г.	143,72	166,07	171,20	12,00	341 170,84	306,83	352,34	129,90	1 440,00	507 369,12					12,00	7 983,54	8 374,73	100 496,80	949 036,72
2	Пермь, ул. Беляева,43/1	№3 от 01.08.2023	153,33	174,38	61,20	12,00	128 065,19									12,00	4 044,00	4 242,16	50 905,87	178 971,04	
Итого			x	x	340,45	x	x	469 236,02	x	x	x	507 369,12	x	x	0,00	x	x	x	151 402,67	1 127 827,12	

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)					Сумма льготы родительской платы льготной категория	Выпавший доход в виде компенсации	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб.
		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13			
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)		48,48		14	90		61 084,80						0,00	61 084,80	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	144,20		38		90	493 164,00	0,00	6				38 934,00		454 230,00	
3	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	175,29		148		122	3 165 018,18		31		5		438 397,79		2 726 620,40	
Итого:		x	x	186	14		3 658 182,18	61 084,80	37	0	5	0	477 331,79		3 241 815,92	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	71	1100	4400	7	2 186 800,00
2	Умники и умницы	181	150	600	7	760 200,00
3	Юный математик	82	150	600	7	344 400,00
4	IT-старт	31	150	600	7	130 200,00
5	Финансовая грамотность	30	150	600	7	123 396,00
6	АРТ-лаборатория	22	150	600	7	92 400,00



7	Секреты русского языка	15	150	1200	7	126 000,00
8	Очумелые ручки	10	150	600	7	42 000,00
9	Сказкотерапия	15	150	600	7	63 000,00
10	LEGO-малыши	25	250	1000	7	175 000,00
11	LEGO-фантазеры	25	250	1000	7	175 000,00
12	LEGO-знайки	25	250	1000	7	175 000,00
13	Театральная студия К НАМ	12	200	1600	7	134 400,00
14	Ларец	10	250	1000	7	70 000,00
15	Раз-словечко, два-словечко	10	200	800	7	56 000,00
16	Умники и умнички	20	200	800	7	112 000,00
17	Лучики	15	200	1600	7	168 000,00
18	Говорушки	15	200	800	7	84 000,00
19	Здоровейка	15	200	800	7	84 000,00
20	Крепыш	15	200	1600	7	168 000,00
21	Ловкие ладошки	10	200	800	7	56 000,00
22	Веселый английский	12	200	800	7	67 200,00
Итого:			x	x	x	5 446 925,96

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
			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)	2243507,62	5283,3	354,8	89600,00
2	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	810000	5283,3	354,8	413214,00
3	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	230250	5283,3	по счетчику	50100,00
4	Возмещение коммунальных услуг (водоотведение)	230250	5283,3	по счетчику	46100,00
5	Возмещение коммунальных услуг (содержание имущества)		5283,3	по договору	98996,56
Итого:		x	x	x	698 010,56

* 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
1		
	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 _____ 189 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО 6%	
	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
1		

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 127 827,12
2	ПДОУ	5 446 925,96
3	ВКУ	698 010,56
4	Родительская плата	3 241 815,92
5	УСНО	0,00
	Итого:	10 514 579,56

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон _____



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 субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
х			х			
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		х	11 796 480,00	х	0,00
	в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 360	31 495,00	11 338 200,00	0,00	11 338 200,00
1.2		ФМО 360	1 273,00	458 280,00	0,00	458 280,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	435	х	18 350 910,00	х	0,00
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 435	40 913,00	17 797 155,00	0,00	17 797 155,00
2.2		ФМО 435	1 273,00	553 755,00	0,00	553 755,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		х	4 260 366,00	х	0,00
	в том числе:					
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 99	41 761,00	4 134 339,00	0,00	4 134 339,00
3.2		ФМО 99	1 273,00	126 027,00	0,00	126 027,00
	Итого:	х	х	х	х	34 407 756,00

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	198	х	15 890 668,00	х	0,00
	в том числе:					
1.1	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 38	105 342,00	4 002 996,00	0,00	4 002 996,00
1.2		ФМО 38	1 088,00	41 344,00	0,00	41 344,00
1.3	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 144	71 167,00	10 248 048,00	0,00	10 248 048,00
1.4		ФМО 144	1 088,00	156 672,00	0,00	156 672,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 3	153 590,00	460 770,00	0,00	460 770,00
1.6		ФМО 3	1 088,00	3 264,00	0,00	3 264,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 13	74 110,00	963 430,00	0,00	963 430,00
1.8		ФМО 13	1 088,00	14 144,00	0,00	14 144,00
	Итого:	х	х	х	х	15 890 668,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО 360,00	4 917,23	1 770 202,80	-27 598,92		1 742 603,88
	в том числе:						
	очная	360,00	4 917,23	1 770 202,80	-27 598,92	0,00	1 742 603,88
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО 435,00	4 928,57	2 143 927,95	-26 410,84		2 117 517,11
	в том числе:						



	очная		435,00	4 928,57	2 143 927,95	-26 410,84	0,00	2 117 517,11
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	99,00	4 907,55	485 847,45	-8 950,65		476 896,80
	в том числе:							
	очная		99,00	4 907,55	485 847,45	-8 950,65	0,00	476 896,80
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			x	1 133 083,12	0		1 133 083,12
	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	38	7 034,78	267 321,64	0,00	0,00	267 321,64
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	144	5 682,16	818 231,04	0,00	0,00	818 231,04
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	3	5 682,16	17 046,48	0,00	0,00	17 046,48
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	13	2 344,92	30 483,96	0,00	0,00	30 483,96
3	Присмотр и уход				1 769 300,23			1 769 300,23
3.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	32	5 759,33	184 298,56	0,00	0,00	184 298,56
3.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО	6	19 047,76	114 286,56	0,00	0,00	114 286,56
3.3	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	114	5 704,30	650 290,20	0,00	0,00	650 290,20
3.4	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО	29	22 115,81	641 358,49	0,00	0,00	641 358,49
3.5	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	3	38 527,32	115 581,96	0,00	0,00	115 581,96
3.6	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	38 527,32	38 527,32	0,00	0,00	38 527,32
3.7	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	13	1 919,78	24 957,14	0,00	0,00	24 957,14
	Итого:		x	x	x	x	x	2 902 383,35

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 056 522,51	-15 436,03	1 041 086,48
	Итого:	x	x	1 041 086,48

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	1 237 559,00
	в том числе:	
1.2	Земельный налог	1 237 559,00
	Итого:	1 237 559,00



Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	50 298 424,00
2	Бюджет города Перми	9 518 046,62
Итого		59 816 470,62

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

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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 подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
х			х			
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		х	11 898 720,00	х	0,00
	в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 360	31 767,00	11 436 120,00	0,00	11 436 120,00
1.2		ФМО 360	1 285,00	462 600,00	0,00	462 600,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	435	х	18 514 470,00	х	0,00
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 435	41 277,00	17 955 495,00	0,00	17 955 495,00
2.2		ФМО 435	1 285,00	558 975,00	0,00	558 975,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		х	4 298 481,00	х	0,00
	в том числе:					
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 99	42 134,00	4 171 266,00	0,00	4 171 266,00
3.2		ФМО 99	1 285,00	127 215,00	0,00	127 215,00
	Итого:	х	х	х	х	34 711 671,00

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	203	х	16 944 413,00	х	0,00
	в том числе:					
1.1	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 50	108 290,00	5 414 500,00	0,00	5 414 500,00
1.2		ФМО 50	1 088,00	54 400,00	0,00	54 400,00
1.3	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 142	73 164,00	10 389 288,00	0,00	10 389 288,00
1.4		ФМО 142	1 088,00	154 496,00	0,00	154 496,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 1	157 881,00	157 881,00	0,00	157 881,00
1.6		ФМО 1	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 10	76 188,00	761 880,00	0,00	761 880,00
1.8		ФМО 10	1 088,00	10 880,00	0,00	10 880,00
	Итого:	х	х	х	х	16 944 413,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО 360,00	4 917,23	1 770 202,80	-27 598,92		1 742 603,88
	в том числе:						
	очная	360,00	4 917,23	1 770 202,80	-27 598,92	0,00	1 742 603,88
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО 435,00	4 928,57	2 143 927,95	-26 410,84		2 117 517,11
	в том числе:						



	очная		435,00	4 928,57	2 143 927,95	-26 410,84	0,00	2 117 517,11
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	99,00	4 907,55	485 847,45	-8 950,65		476 896,80
	в том числе:							
	очная		99,00	4 907,55	485 847,45	-8 950,65	0,00	476 896,80
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			x	1 187 737,08	0		1 187 737,08
	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	50	7 034,78	351 739,00	0,00	0,00	351 739,00
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	142	5 682,16	806 866,72	0,00	0,00	806 866,72
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	5 682,16	5 682,16	0,00	0,00	5 682,16
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	10	2 344,92	23 449,20	0,00	0,00	23 449,20
3	Присмотр и уход				1 744 189,61			1 744 189,61
3.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	44	5 759,33	253 410,52	0,00	0,00	253 410,52
3.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО	6	19 047,76	114 286,56	0,00	0,00	114 286,56
3.3	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	112	5 704,30	638 881,60	0,00	0,00	638 881,60
3.4	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО	29	22 115,81	641 358,49	0,00	0,00	641 358,49
3.5	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	1	38 527,32	38 527,32	0,00	0,00	38 527,32
3.6	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	38 527,32	38 527,32	0,00	0,00	38 527,32
3.7	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	10	1 919,78	19 197,80	0,00	0,00	19 197,80
	Итого:		x	x	x	x	x	2 931 926,69

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 056 522,51	-15 436,03	1 041 086,48
	Итого:	x	x	1 041 086,48

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	1 237 559,00
	в том числе:	
1.2	Земельный налог	1 237 559,00
	Итого:	1 237 559,00



Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	51 656 084,00
2	Бюджет города Перми	9 547 589,96
Итого		61 203 673,96

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

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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 подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
Х			Х			
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		Х	11 898 720,00	Х	0,00
	в том числе:					
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 360	31 767,00	11 436 120,00	0,00	11 436 120,00
1.2		ФМО 360	1 285,00	462 600,00	0,00	462 600,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	435	Х	18 514 470,00	Х	0,00
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 435	41 277,00	17 955 495,00	0,00	17 955 495,00
2.2		ФМО 435	1 285,00	558 975,00	0,00	558 975,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		Х	4 298 481,00	Х	0,00
	в том числе:					
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ 99	42 134,00	4 171 266,00	0,00	4 171 266,00
3.2		ФМО 99	1 285,00	127 215,00	0,00	127 215,00
	Итого:	Х	Х	Х	Х	34 711 671,00

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	204	Х	17 023 765,00	Х	0,00
	в том числе:					
1.1	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 50	108 315,00	5 415 750,00	0,00	5 415 750,00
1.2		ФМО 50	1 088,00	54 400,00	0,00	54 400,00
1.3	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 143	73 189,00	10 466 027,00	0,00	10 466 027,00
1.4		ФМО 143	1 088,00	155 584,00	0,00	155 584,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 1	157 906,00	157 906,00	0,00	157 906,00
1.6		ФМО 1	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00
1.7	обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФОТ 10	76 213,00	762 130,00	0,00	762 130,00
1.8		ФМО 10	1 088,00	10 880,00	0,00	10 880,00
	Итого:	Х	Х	Х	Х	17 023 765,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО 360,00	4 917,23	1 770 202,80	-27 598,92		1 742 603,88
	в том числе:						
	очная	360,00	4 917,23	1 770 202,80	-27 598,92	0,00	1 742 603,88
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО 435,00	4 928,57	2 143 927,95	-26 410,84		2 117 517,11
	в том числе:						



	очная		435,00	4 928,57	2 143 927,95	-26 410,84	0,00	2 117 517,11
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	99,00	4 907,55	485 847,45	-8 950,65		476 896,80
	в том числе:							
	очная		99,00	4 907,55	485 847,45	-8 950,65	0,00	476 896,80
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			x	1 193 419,24	0		1 193 419,24
	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	50	7 034,78	351 739,00	0,00	0,00	351 739,00
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	143	5 682,16	812 548,88	0,00	0,00	812 548,88
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	1	5 682,16	5 682,16	0,00	0,00	5 682,16
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания	ФМО	10	2 344,92	23 449,20	0,00	0,00	23 449,20
3	Присмотр и уход				1 749 893,91			1 749 893,91
3.1	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	44	5 759,33	253 410,52	0,00	0,00	253 410,52
3.2	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО	6	19 047,76	114 286,56	0,00	0,00	114 286,56
3.3	физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	113	5 704,30	644 585,90	0,00	0,00	644 585,90
3.4	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (льготники 50%)	ФМО	29	22 115,81	641 358,49	0,00	0,00	641 358,49
3.5	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность)	ФМО	1	38 527,32	38 527,32	0,00	0,00	38 527,32
3.6	дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	1	38 527,32	38 527,32	0,00	0,00	38 527,32
3.7	физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания	ФМО	10	1 919,78	19 197,80	0,00	0,00	19 197,80
	Итого:		x	x	x	x	x	2 943 313,15

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 056 522,51	-15 436,03	1 041 086,48
	Итого:	x	x	1 041 086,48

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	1 237 559,00
	в том числе:	
1.2	Земельный налог	1 237 559,00
	Итого:	1 237 559,00



Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	51 735 436,00
2	Бюджет города Перми	9 558 976,42
Итого		61 294 412,42

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

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.
(ФИО)



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

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

1. Обновления (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	1 223 900,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ	0,00
3	Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ	0,00
4	Мобилизованные (901010068)	0,00
5	Гармонизация (901580000)	0,00
Итого:		1 223 900,00

2. Обновления (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. Обновления (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	33 001,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	132 003,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края) (901010022)	1 373 200,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета (901010025)	3 137 100,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025)	1 045 900,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет)	2 874 816,00
7	Меры соц.поддержки руководителям и пед.работникам образовательных учреждения (ст.23-ежемесячные выплаты)	2 276 300,00
8	Меры соц.поддержки руководителям и пед.работникам образовательных учреждения (ст.23-единовременное пособие)	50 000,00
9	Кандидаты (901170000)	90 000,00
10	Компенсация части родительской платы (901060000)	312 169,00
11	Советники директора ФБ	324 582,42
12	Советники директора ПК	17 083,29
13	Гордость ПК (901720000)	0,00
Итого:		11 666 154,71

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 666 154,71
2	Бюджет города Перми	1 223 900,00
Итого		12 890 054,71

Руководитель учреждения: _____ Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.

(ФИО)



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

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

1. Обновления (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	1 223 900,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ	0,00
3	Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ	0,00
4	Мобилизованные (901010068)	0,00
5	Гармонизация (901580000)	0,00
Итого:		1 223 900,00

2. Обновления (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. Обновления (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	33 001,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	132 003,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края) (901010022)	1 251 200,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета (901010025)	3 171 300,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025)	947 200,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет)	2 874 816,00
7	Меры соц.поддержки руководителям и педагогам образовательных учреждения (ст.23-ежемесячные выплаты)	2 276 300,00
8	Меры соц.поддержки руководителям и педагогам образовательных учреждения (ст.23-единовременное пособие)	50 000,00
9	Кандидаты (901170000)	90 000,00
10	Компенсация части родительской платы (901060000)	272 472,00
11	Советники директора ФБ	324 582,42
12	Советники директора ПК	17 083,29
13	Гордость ПК (901720000)	0,00
Итого:		11 439 957,71

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 439 957,71
2	Бюджет города Перми	1 223 900,00
Итого		12 663 857,71

Руководитель учреждения: _____ Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.

(ФИО)



Обнования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

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

1. Обнования (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	1 223 900,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ	0,00
3	Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ	0,00
4	Мобилизованные (901010068)	0,00
5	Гармонизация (901580000)	0,00
Итого:		1 223 900,00

2. Обнования (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. Обнования (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	33 001,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	132 003,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края) (901010022)	1 195 900,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета (901010025)	2 994 500,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025)	894 300,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет)	2 874 816,00
7	Меры соц.поддержки руководителям и педагогам образовательных учреждения (ст.23-ежемесячные выплаты)	2 276 300,00
8	Меры соц.поддержки руководителям и педагогам образовательных учреждения (ст.23-единовременное пособие)	50 000,00
9	Кандидаты (901170000)	90 000,00
10	Компенсация части родительской платы (901060000)	124 764,00
11	Советники директора ФБ	324 582,42
12	Советники директора ПК	17 083,29
13	Гордость ПК (901720000)	0,00
Итого:		11 007 249,71

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	11 007 249,71
2	Бюджет города Перми	1 223 900,00
Итого		12 231 149,71

Руководитель учреждения: _____ Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги (ПОУ - сал)	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	2	0,00	16 500,00			1,15	455 400,00							455 400,00		
	Педагоги	10	0,00	14 495,61	4 122,18		1,15	2 569 255,67							2 000 394,33	568 861,34	
	Учителя	0	0,00				1,15	0,00							0,00		
	Прочие	0					1,15	0,00							0,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 024 655,67									
2	АУП	4,5	25 475,33	15 000,00			1,15	2 513 517,99	2 513 517,99								
	Педагоги	10,4	10 915,80	10 878,33			1,15	3 127 893,34	3 127 893,34								
	Учителя	58,78	12 331,93	11 152,75			1,15	19 049 928,32	19 049 928,32								
	Прочие	3,4	9 430,71	5 000,00			1,15	677 088,91	677 088,91								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	25 368 428,57									
3	Воспитатели	18,75	15 159,38	14 000,00	8 000,00		1,15	9 614 989,58	9 614 989,58							0,00	
	Педагоги	4	10 757,75	14 000,00	7 307,49		1,15	1 770 001,29	1 770 001,29								
	Прочие	2	7 761,00	10 000,00	4 000,00		1,15	600 603,60	600 603,60								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	11 985 594,47									
4	АУП	0					1,15	0,00									
	Педагоги	6	0,00			3 823,00	1,15	316 544,40				316 544,40					
	Учителя	27	0,00			3 822,02	1,15	1 424 085,40				1 424 085,40					
	Педагоги и учителя (ФБ)	18	0,00			8 888,89	1,15	2 208 000,00			2 208 000,00						
	Советник директора	0,50	0,00	0,00	0,00	38 031,31	1,15	262 416,06			249 295,25	13 120,81					
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 948 629,79									
	Итого:							32 341 714,03	37 354 023,04	0,00	2 208 000,00	1 740 629,80	0,00	2 455 794,33	568 861,34	0,00	

<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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0702)					240 000,00				10 000,00	0,00
2	Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0701)					70 000,00					
3	23 статья-единовременные выплаты									50 000,00	
4	Кандидаты									90 000,00	
Итого:						310 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения									
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края (0702)	Бюджет Пермского края (0701)	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x											
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			7 610 528,57	3 595 678,34	0,00	737 188,57	526 125,18			736 738,30	170 658,40	
1.2	по ставке 15,1 %												
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x											
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:			50 736,86	23 971,19	0,00	4 914,60	3 507,50			4 911,59	1 137,73	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%												
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%												
Итого:			x	0,00	7 661 265,43	3 619 649,53	0,00	742 103,17	529 632,68	0,00	741 649,89	171 796,13	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			0						1 223 900,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ			0						0,00



3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			0						33 001,00	
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей									132 003,00	
5	Семейное образование							0,00			
6	Гордость ПК									0,00	
Итого:		x	x	0		0,00	0,00	0,00	0,00	165 004,00	1 223 900,00

<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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	91 671 012,37	1,5	1 375 067,00		1 237 559,00					137 508,00		
				0,00		0,00					0,00		
Итого:			x	1 375 067,00		1 237 559,00					137 508,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (телефон)	1	12	1 620,00	19 440,00		19 440,00								
2	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Интернет)	1	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00									
3	ПАО "Ростелеком"	1	12	4 166,66	50 000,00		47 000,00				3 000,00				
Итого:						25 200,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Платные услуги (скал)	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Транспортные услуги	1		0,00								35 000,00		
Итого:					0,00							35 000,00		

<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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0701)	Бюджет города Перми (0702)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Оплата водоснабжения (Новогор)	9 083,16	48,96	1,04	462 500,00		200 000,00	216 250,00				0,00	0,00	0,00	111 250,00
2	Вывоз ТКО (АО ПРО ТКО)	16,61	5923,33	1,04	102 318,68		41 318,68	50 000,00				0,00	0,00	0,00	11 000,00
Итого:						0,00	241 318,68	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 250,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 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	Источник финансового обеспечения													
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0702)	Бюджет города Перми (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	ООО "Децентра Пермь"	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1	12	43 095,72		43 095,72										
2	ООО "Каеркуе" (уборка)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1	12	2 400 000,00		1 100 000,00	400 000,00					600 000,00		300 000,00		
3	ООО "Престиж" (ТО инженерных сетей)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1	12	300 000,00		300 000,00										
4	Проверка приборов учета тепловой энергии	ул. Беляева,43/1.	1	40 000,00			40 000,00									
5	ИП Биков (ТО системы вентиляции)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	32 400,00		32 400,00										
6	ИП Камских (проверка пожарного водопровода)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	28 800,00		28 800,00										
7	ООО "МатСервис"	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	55 800,00		55 800,00										
8	Ремонт коридора, 2 этаж	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	1	367 000,00								367 000,00				
9	Проверка огнегасителей	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	1	5 000,00									5 000,00			
10	ФГУП "Охрана" Росгвардии"	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	13 440,00		13 440,00										
11	ИП Головова Татьяна Васильевна	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	18 000,00		18 000,00										
12	ФГУП ФЭО (утилизация ламп)	Беляева,43/1.	1	5 000,00		5 000,00										
13	ИП Кокарев Сергей Сергеевич (заправка картриджа)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	99 000,00									99 000,00			
14	Аварийные работы, устранение неполадок	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	3	100 000,00		60 000,00							40 000,00			
15	Проверка пожарных водопроводов	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	2	20 000,00								20 000,00				
16	Установка магнитных замков на калитки	ул.Леонова,14;	1	108 500,00								108 500,00				
17	ИП Алякринская (стирка, глажка)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	70 000,00			70 000,00									
18	Ремонт диванов (2шт)	ул. Беляева,43/1.	1	40 000,00										40 000,00		
Итого:		x	x		0,00	1 656 535,72	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 500,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00

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

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

..	..	Количество	Стоимость	Источник финансового обеспечения			
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Собственные доходы учреждения



N	Наименование показателя	договоров	услуги, руб.	Бюджет Пермского края (0702 0701-45000)	Бюджет города Пермь (0702)	Бюджет города Пермь (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Платные услуги сад	Родительская плата в ДОУ (0701)	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	Курсы повышения квалификации педагогов	15	167 000,00	110 000,00	57 000,00												
2	ФГКУ УВО ВИГ России по Пермскому краю	1	34 800,00		34 800,00												
3	ООО "Квареус" (гардероб)	1	270 000,00		270 000,00												
4	физическая охрана (конкурсная процедура)	1	1 200 000,00		800 000,00	200 000,00										354 248,07	
5	ООО ПКН (отчет о деятельности)	1	30 000,00														30 000,00
6	Центр гигиены и эпидемиологии	1	20 000,00		20 000,00												
7	"Престига" техническая охрана	1	48 000,00		48 000,00												
8	Оплата членских взносов на участие школьников в турнирах	8	200 000,00		100 000,00								100 000,00				
9	ИП Головкина Т.В. (считывание теплосчетчика)	1	21 600,00		21 600,00												
10	ООО "Клинишет" (мелосметр)	1	150 000,00		105 000,00	45 000,00											
11	Обновление и установка ЭЦП, работа сайта веб-сервера	3	16 000,00		10 000,00								6 000,00				
12	ООО "Ника" (организация питания в ДС)	1	4 321 198,07			909 754,33		312 169,00							3 099 274,74		
13	Юридические услуги	1	84 000,00														84 000,00
14	Обслуживание карт Мультипас	1	45 000,00		45 000,00												
15	Тех.оценка ОС	1	20 000,00										20 000,00				
16	Подключение тепловых завес к системе АПС	1	40 200,00			40 200,00											
17	Договоры ГПХ		130 000,00										99 846,39				
18	Страховые взносы (30,2%)												30 153,61				
21	ИП Краснобаев Е.О.	1	4 000,00		4 000,00												
23	ООО "Информационные решения"	1	55 000,00														55 000,00
24	ООО "СКБ Контур" (права в Дивадок)	1	4 000,00														4 000,00
26	Оформление и организация праздников	3	250 000,00										250 000,00				
29	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ФБ						3 137 100,00										
30	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ПК							1 045 900,00									
31	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010022)							1 373 200,00									
35	Замена станции Стрелет Мониторинг в 2-х корпусах (228)	1	360 000,00		180 000,00	180 000,00											
36	Тепловые завесы на двери (228)	1	41 850,00		28 000,00	13 850,00											
	Итого:	x		110 000,00	1 515 400,00	285 200,00	3 137 100,00	2 731 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	3 099 274,74	527 248,07	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края (0701-65400)	Бюджет города Пермь (0702)	Бюджет города Пермь (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором



1																	
1	Учебники				600 000,00												
2	Учебничская мебель				315 400,00												0,00
3	Шторы, гардины в спальни д/с							65 400,00									
4	Замена камер видеонаблюдения							47 150,00									
Итого:					x	915 400,00	0,00	112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0702)	Бюджет города Перми (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Стройматериалы (344)														45 000,00	
2	Канцелярские и хозяйственные товары				227 886,00	21 392,07	30 739,90					22 192,30			100 739,57	
3	Медикаменты (341)															
4	Игрушки и мясной инвентарь (346)				30 000,00											
5	Запчасти к АПС														30 000,00	
6	Аттестаты и медали (349)				45 000,00	0,00										
7	Наградная продукция (349)											113 000,00				
8	Школьные карты "Мультипас"														10 000,00	
Итого:					x	302 886,00	21 392,07	30 739,90	0,00	0,00	0,00	135 192,30	0,00	0,00	185 739,57	0,00

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения										
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0701)	Бюджет города Перми (0702)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Теплоэнергия и ГВС (Т Плюс)	1 014,14	2127,14	1,04	2 243 507,62		378 070,44	1 344 086,48				121 350,70			500 364,21	
2	Электроэнергия (Пермэнергообл)	101 809,96	7,65	1,04	810 000,00		240 900,00	300 000,00				81 000,00			188 100,00	
Итого:						x	618 970,44	1 644 086,48	0,00	0,00	0,00	202 350,70	0,00	0,00	688 464,21	



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	6 336 498,42
2	Бюджет Пермского края	55 628 080,30
3	Бюджет города Перми	9 832 192,29
4	Собственные доходы учреждений	12 069 383,61
Итого		83 866 154,62

Руководитель учреждения: _____ Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	2	0,00	16 500,00			1,15	455 400,00							455 400,00		
	Педагоги	10	0,00	14 091,50			1,15	1 944 600,00							1 944 600,00		
	Учителя	0	0,00				1,15	0,00							0,00		
	Прочие	0					1,15	0,00							0,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 400 000,00									
2	АУП	4,5	25 475,33	15 000,00			1,15	2 513 517,99	2 513 518,00								
	Педагоги	10,4	10 915,80	10 878,33			1,15	3 127 893,34	3 127 893,34								
	Учителя	58,78	12 637,94	11 152,75			1,15	19 298 151,82	19 298 151,82								
	Прочие	3,4	9 430,71	5 000,00			1,15	677 088,91	677 088,91								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	25 616 652,07									
3	Воспитатели	18,75	18 271,07	14 000,00			1,15	10 420 139,34	10 420 139,34						0,00		
	Педагоги	4	10 757,75	14 000,00	7 307,49		1,15	1 770 001,29	1 770 001,29								
	Прочие	2	7 761,00	10 000,00	4 000,00		1,15	600 603,60	600 603,60								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	12 790 744,24									
4	АУП	0					1,15	0,00									
	Педагоги	6	0,00			3 823,00	1,15	316 544,40				316 544,40					
	Учителя	27	0,00			3 822,00	1,15	1 424 085,40				1 424 085,40					
	Педагоги и учителя (ФБ)	18	0,00			8 888,89	1,15	2 208 000,00			2 208 000,00						
	Советник директора	0,50	0,00	0,00	0,00	38 031,31	1,15	262 416,06			249 295,25	13 120,81					
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 948 629,79	38 407 396,31	0,00	2 208 000,00	1 740 629,80	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	

<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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0702)					210 000,00				10 000,00	0,00
2	Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0701)					70 000,00					
3	23 статья-единовременные выплаты									50 000,00	
4	Кандидаты									90 000,00	
Итого:						280 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения									
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края (0702)	Бюджет Пермского края (0701)	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x											
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			7 684 995,62	3 837 223,27	0,00	737 188,57	526 125,18			720 000,00	0,00	
1.2	по ставке 15,1 %												
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x											
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:			51 233,30	25 581,49	0,00	4 914,60	3 507,50			4 800,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>												
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>												
Итого:			x	0,00	7 736 228,93	3 862 804,76	0,00	742 103,17	529 632,68	0,00	724 800,00	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			0						1 223 900,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ			0						0,00



3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			0						33 001,00	
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей									132 003,00	
5	Семейное образование					0,00					
6	Гордость ПК									0,00	
Итого:		x	x	0		0,00	0,00	0,00	0,00	165 004,00	1 223 900,00

<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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	91 671 012,37	1,5	1 375 067,00		1 237 559,00					137 508,00		
				0,00		0,00					0,00		
Итого:			x	1 375 067,00		1 237 559,00					137 508,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (телефон)	1	12	1 620,00	19 440,00		19 440,00								
2	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Интернет)	1	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00									
3	ПАО "Ростелеком"	1	12	4 166,66	50 000,00		47 000,00				3 000,00				
Итого:						25 200,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Платные услуги (ска)	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Транспортные услуги	1		0,00								35 000,00		
Итого:					0,00							35 000,00		

<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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0701)	Бюджет города Перми (0702)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Оплата водоснабжения (Новогор)	9 083,16	48,96	1,04	462 500,00		200 000,00	216 250,00				0,00		0,00	46 250,00
2	Вывоз ТКО (АО ПРО ТКО)	16,61	5923,33	1,04	102 318,68		41 318,68	50 000,00				0,00			11 000,00
Итого:						0,00	241 318,68	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 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	Источник финансового обеспечения													
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0702)	Бюджет города Перми (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	ООО "Децентра Пермь"	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1	12	43 095,72		43 095,72											
2	ООО "Каеркуе" (уборка)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1	12	2 400 000,00		1 100 000,00	400 000,00				600 000,00			300 000,00			
3	ООО "Престиж" (ТО инженерных сетей)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1	12	300 000,00		300 000,00											
4	Проверка приборов учета тепловой энергии	ул. Беляева,43/1.	1	40 000,00			40 000,00										
5	ИП Биков (ТО системы вентиляции)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	32 400,00		32 400,00											
6	ИП Камских (проверка пожарного водопровода)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	28 800,00		28 800,00											
7	ООО "МатСервис"	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	55 800,00		55 800,00											
8	Ремонт коридора, 2 этаж	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	1	367 000,00							367 000,00						
9	Проверка огнегасителей	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	1	5 000,00									5 000,00				
10	ФГУП "Охрана" Росгвардии"	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	13 440,00		13 440,00											
11	ИП Головова Татьяна Васильевна	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	18 000,00		18 000,00											
12	ФГУП ФЭО (утилизация ламп)	Беляева,43/1.	1	5 000,00		5 000,00											
13	ИП Кокарев Сергей Сергеевич (заправка картриджа)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	99 000,00									99 000,00				
14	Аварийные работы, устранение неполадок	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	3	100 000,00		60 000,00							40 000,00				
15	Проверка пожарных водопроводов	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	2	20 000,00							20 000,00						
16	Установка магнитных замков на калитки	ул.Леонова,14;	1	108 500,00							108 500,00						
17	ИП Алякринская (стирка, глажка)	ул.Леонова,14; ул.Беляева,43/1.	12	70 000,00			70 000,00										
18	Ремонт дивана (2шт)	ул. Беляева,43/1.	1	40 000,00										40 000,00			
Итого:					x	x	x	0,00	1 656 535,72	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 500,00	0,00	484 000,00	0,00

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

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

..	..	Количество	Стоимость	Источник финансового обеспечения			
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Собственные доходы учреждения



N	Наименование показателя	договоров	услуги, руб.	Бюджет Пермского края (0702 0701-45000)	Бюджет города		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Платные услуги сад	Родительская плата в ДЮУ (0701)	Аренда	Возмещение коммунальн х услуг арендатором	
					Перми (0702)	Перми (0701)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Курсы повышения квалификации педагогов	15	167 000,00	110 000,00	57 000,00													
2	ФГКУ УВО ВИГ России по Пермскому краю	1	34 800,00		34 800,00													
3	ООО "Квареус" (гардероб)	1	270 000,00		270 000,00													
4	ООО Охранное агентство "Алекс"	1	1 200 000,00		800 000,00	200 000,00							153 645,00			200 000,00		
5	ООО ПКН (отчет о деятельности)	1	30 000,00													30 000,00		
6	Центр гигиены и эпидемиологии	1	20 000,00		20 000,00													
7	"Престия" текстильная серала	1	48 000,00		48 000,00													
8	Оплата членских взносов на участие школьников в турнирах	8	200 000,00		100 000,00								100 000,00					
9	ИП Г оловкова Т.В. (считывание теплосчетчика)	1	21 600,00		21 600,00													
10	ООО "Клиницист" (медосмотр)	1	150 000,00		105 000,00	45 000,00												
11	Обновление и установка ЭЦП, работа сайта веб-сервера	3	16 000,00		10 000,00								6 000,00					
12	ООО "Ника" (организация питания в ДС)	1	4 224 302,38			832 699,69		272 472,00							3 119 130,69			
13	Юридические услуги	1	84 000,00													84 000,00		
14	Обслуживание карт Мультипас	1	45 000,00		45 000,00													
15	Тех.оценка ОС	1	20 000,00										20 000,00					
16	Подключение тепловых завес к системе АПС	1	40 200,00			40 200,00												
17	Договоры ГПХ												99 846,39					
18	Страховые взносы (30,2%)												30 153,61					
21	ИП Красновас Е.О.	1	4 000,00		4 000,00													
23	ООО "Информационные решения"	1	55 000,00													55 000,00		
24	ООО "СКБ Контур" (права в Диваком)	1	4 000,00													4 000,00		
26	Оформление и организация праздников	3	250 000,00										250 000,00					
29	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ФФ						3 171 300,00											
30	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ИИК							947 200,00										
31	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010022)							1 251 200,00										
35	Замена станции Стрелц Мониторинг в 2-х корпусах (228)	1	360 000,00		180 000,00	180 000,00												
36	Тепловые завесы на двери (228)	1	41 850,00		28 000,00	13 850,00												
Итого:				x	110 000,00	1 515 400,00	285 200,00	3 171 300,00	2 470 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 645,00	0,00	3 119 130,69	373 000,00	0,00

<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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края (0701-65400)	Бюджет города Пермь (0702)	Бюджет города Пермь (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальн х услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



1	Учебники				600 000,00												
2	Учебничская мебель				315 400,00												0,00
3	Шторы, гардины в спальни д/с							65 400,00									
4	Замена камер видеонаблюдения							47 150,00									
Итого:					x	915 400,00	0,00	112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0702)	Бюджет города Перми (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Стройматериалы (344)													45 000,00		
2	Канцелярские и хозяйственные товары				238 614,00	21 392,07	29 739,90				22 192,30			142 449,15		
3	Медицинские (341)															
4	Игрушки и мясной инвентарь (346)				35 440,00											
5	Запчасти к АПС												30 000,00			
6	Аттестаты и медали (349)				45 000,00	0,00										
7	Наградная продукция (349)										113 000,00					
8	Школьные карты "Мултинас"												10 000,00			
Итого:					x	319 054,00	21 392,07	29 739,90	0,00	0,00	0,00	135 192,30	0,00	0,00	227 449,15	0,00

<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 (эквивалентных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матовом 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, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения														
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения								
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0701)	Бюджет города Перми (0702)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Теплоэнергия и ГВС (Т Плюс)	1 014,14	2127,14	1,04	2 243 507,62		485 668,42	1 344 086,48				121 350,70			425 814,00					
2	Электроэнергия (Пермэнергобыт)	101 809,96	7,65	1,04	810 000,00		240 900,00	300 000,00				81 000,00			188 100,00					
Итого:						x	x	x	x	3 053 507,62	0,00	726 568,42	1 644 086,48	0,00	0,00	0,00	202 350,70	0,00	0,00	613 914,00

Итого выплат по расходам плана ФХД



N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	6 370 698,42
2	Бюджет Пермского края	56 725 343,29
3	Бюджет города Перми	9 938 790,27
4	Собственные доходы учреждений	11 100 439,52
Итого		84 135 271,51

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

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
10	11	12	13	14	15	16	17										
1	АУП	2	0,00	16 500,00			1,15	455 400,00									
	Педагоги	10	0,00	14 091,30			1,15	1 944 600,00									1 944 600,00
	Учителя	0	0,00				1,15	0,00									0,00
	Прочие	0					1,15	0,00									0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 400 000,00									
2	АУП	4,5	25 475,33	15 000,00			1,15	2 513 517,99	2 513 518,00								
	Педагоги	10,4	10 915,80	10 878,33			1,15	3 127 893,34	3 127 893,34								
	Учителя	58,78	12 637,94	11 152,75			1,15	19 298 151,82	19 298 151,82								
	Прочие	3,4	9 430,71	5 000,00			1,15	677 088,91	677 088,91								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	25 616 652,07									
3	Воспитатели	18,75	18 271,07	14 000,00	8 232,31		1,15	10 480 249,94	10 480 249,94								0,00
	Педагоги	4	10 757,75	14 000,00	7 307,49		1,15	1 770 001,29	1 770 001,29								
	Прочие	2	7 761,00	10 000,00	4 000,00		1,15	600 603,60	600 603,60								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	12 850 854,84									
4	АУП	0					1,15	0,00									
	Педагоги	6	0,00			3 823,00	1,15	316 544,40				316 544,40					
	Учителя	27	0,00			3 822,02	1,15	1 424 085,40				1 424 085,40					
	Педагоги и учителя (ФБ)	18	0,00			8 888,89	1,15	2 208 000,00			2 208 000,00						
	Советник директора	0,50	0,00	0,00	0,00	38 031,31	1,15	262 416,06			249 295,25	13 120,81					
	Итого:	x		x	x	x	x	3 948 629,79									
	Итого:							31 965 281,86	38 467 506,91	0,00	2 208 000,00	1 740 629,80	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) 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 с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0702)					210 000,00				10 000,00	0,00
2	Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0701)					70 000,00					
3	23 статья-единовременные выплаты									50 000,00	
4	Кандидаты									90 000,00	
	Итого:	x	x	x		280 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения									
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края (0702)	Бюджет Пермского края (0701)	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x											
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			7 684 995,62	3 855 256,45	0,00	737 188,57	526 125,18			720 000,00	0,00	
1.2	по ставке 15,1 %												
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x											
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			51 233,30	25 701,71	0,00	4 914,60	3 507,50			4 800,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>												
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>												
	Итого:	x	0,00	7 736 228,93	3 880 958,16	0,00	742 103,17	529 632,68	0,00	0,00	724 800,00	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения						
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся			0							1 223 900,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ			0							0,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей			0						33 001,00	
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей									132 003,00	



5	Семейное образование					0,00				
6	Гордость ПК								0,00	
Итого:		x	x	0	0,00	0,00	0,00	165 004,00	1 223 900,00	

<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 летские 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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	91 671 012,37	1,5	1 375 067,00		1 237 559,00					137 508,00		
				0,00		0,00				0,00			
Итого:			x	1 375 067,00		1 237 559,00				137 508,00	0,00	0,00	

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)	Источник финансового обеспечения		
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



№	Наименование расходов	номер	платежей в год	Сумма, руб.	Сумма, руб. (гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (телефон)	1	12	1 620,00	19 440,00		19 440,00							
2	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Интернет)	1	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00								
3	ПАО "Ростелеком"	1	12	4 166,66	50 000,00		47 000,00				3 000,00			
Итого:		x	x	x	94 640,00	25 200,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Платные услуги (сад)	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Транспортные услуги	1		0,00								35 000,00		
Итого:		x	x	0,00								35 000,00		

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь (0701)	Бюджет города Пермь (0702)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Оплата водоснабжения (Новогор)	9 083,16	48,96	1,04	462 500,00		200 000,00	216 250,00				0,00		0,00	46 250,00
2	Вывоз ТКО (АО ПРО ТКО)	16,61	5923,33	1,04	102 318,68		41 318,68	50 000,00				0,00			11 000,00
Итого:		x	x	x	564 818,68	0,00	241 318,68	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения														



N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0702)	Бюджет города Перми (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ООО "Децистр Пермь"	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1	12	43 095,72		43 095,72									
2	ООО "Кваркус" (уборка)	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1	12	2 400 000,00		1 100 000,00	400 000,00				600 000,00		300 000,00		
3	ООО "Престиж" (ТО инженерных сетей)	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1	12	300 000,00		300 000,00									
4	Проверка приборов учета тепловой энергии	ул. Бельева,43/1.	1	40 000,00			40 000,00								
5	ИП Бяков (ТО системы вентиляции)	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	12	32 400,00		32 400,00									
6	ИП Камских (проверка пожарного водопровода)	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	12	28 800,00		28 800,00									
7	ООО "МатСервис"	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	12	55 800,00		55 800,00									
8	Ремонт коридора, 2 этаж	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1	1	367 000,00							367 000,00				
9	Проверка огнетушителей	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	1	5 000,00									5 000,00		
10	ФГУП "Охрана" Росгвардии"	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	12	13 440,00		13 440,00									
11	ИП Головова Татьяна Васильевна	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	12	18 000,00		18 000,00									
12	ФГУП ФЭО (утилизация ламп)	Бельева,43/1.	1	5 000,00		5 000,00									
13	ИП Козарев Сергей Сергеевич (заправка картриджа)	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	12	99 000,00									99 000,00		
14	Аварийные работы, устранение неполадок	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	3	100 000,00		60 000,00							40 000,00		
15	Проверка пожарных водопроводов	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	2	20 000,00							20 000,00				
16	Установка магнитных замков на калитки	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	1	108 500,00							108 500,00				
17	ИП Алхришская (стирка, глажка)	ул. Леонова,14; ул. Бельева,43/1.	12	70 000,00			70 000,00								
18	Ремонт диванов (2шт)	ул. Бельева,43/1.	1	40 000,00									40 000,00		
Итого:					0,00	1 656 535,72	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 500,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края (0702) 0701-45000	Бюджет города Перми (0702)	Бюджет города Перми (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Платные услуги сад	Родительская плата в ДООУ (0701)	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Курсы повышения квалификации педагогов	15	167 000,00	110 000,00	57 000,00													
2	ФГКУ УВО ВНИ Росси по Пермскому краю	1	34 800,00		34 800,00													
3	ООО "Кваркус" (гардероб)	1	270 000,00		270 000,00													
4	ООО Охранное агентство "Авис"	1	1 200 000,00		800 000,00	200 000,00							207 574,96				200 000,00	
5	ООО ПКЗ (отчет о деятельности)	1	30 000,00														30 000,00	
6	Центр гигиены и эпидемиологии	1	20 000,00		20 000,00													
7	"Престиж" техническая охрана	1	48 000,00		48 000,00													
8	Оплата членских взносов на участие школьников в турнирах	8	200 000,00		100 000,00								100 000,00					
9	ИП Головова Т.В. (считывание телекарточка)	1	21 600,00		21 600,00													
10	ООО "Квантис" (видеоматр)	1	150 000,00		105 000,00	45 000,00												
11	Обновление и установка ЭИП, работа сайта веб-сервера	3	16 000,00		10 000,00								6 000,00					
12	ООО "Ника" (организация питания в ДС)	1	4 199 279,61			832 699,69		124 764,00								3 241 815,92		
13	Юридические услуги	1	84 000,00														84 000,00	
14	Обслуживание карт Мультипас	1	45 000,00		45 000,00													
15	Тех.оценка ОС	1	20 000,00										20 000,00					



16	Подключение тепловых завес к системе АПС	1	40 200,00			40 200,00												
17	Договоры ГИХ		130 000,00										99 846,39					
18	Страховые взносы (30,2%)												80 153,61					
21	ИП Краснобаев Е.О.	1	4 000,00		4 000,00													
23	ООО "Информационные решения"	1	55 000,00															55 000,00
24	ООО "СКБ Контур" (права в Дворец)	1	4 000,00															4 000,00
26	Оформление и организация праздников	3	250 000,00										250 000,00					
29	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ФБ					2 994 500,00												
30	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ПК						894 300,00											
31	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010022)						1 195 900,00											
35	Замена станции Стрелет Мониторинг в 2-х корпусах (228)	1	360 000,00		180 000,00	180 000,00												
36	Тепловые завесы на двери (228)	1	41 850,00		28 000,00	13 850,00												
Итого:			x	110 000,00	1 515 400,00	285 200,00	2 994 500,00	2 214 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 574,96	0,00	3 241 815,92	373 000,00	0,00	

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края (0701-65400)	Бюджет города Перми (0702)	Бюджет города Перми (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	Учебники				600 000,00													
2	Ученическая мебель				315 400,00													0,00
3	Шторы, гардины в спальни д/с						65 400,00											
4	Замена камер видеонаблюдения						47 150,00											
Итого:					x	915 400,00	0,00	112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения



№	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0702)	Бюджет города Перми (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Стройматериалы (344)												45 000,00		
2	Канцелярские и хозяйственные товары				238 614,00	21 392,07	41 126,36						22 192,30	185 827,12	
3	Медикаменты (341)														
4	Игрушки и мягкий инвентарь (346)				36 528,00										
5	Запчасти к АПС												30 000,00		
6	Аттестаты и медали (349)				45 000,00	0,00									
7	Наградная продукция (349)									113 000,00					
8	Школьные карты "Мультишн"												10 000,00		
Итого:					320 142,00	21 392,07	41 126,36	0,00	0,00	0,00	135 192,30	0,00	0,00	270 827,12	0,00

*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 (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:														

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми (0701)	Бюджет города Перми (0702)	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Теплоэнергия и ГВС (Т Плюс)	1 014,14	2127,14	1,04	2 243 507,62		485 668,42	1 344 086,48					121 350,70		452 660,56
2	Электроэнергия (Пермэнергообл)	101 809,96	7,65	1,04	810 000,00		240 900,00	300 000,00				81 000,00		188 100,00	
Итого:						0,00	726 568,42	1 644 086,48	0,00	0,00	0,00	202 350,70	0,00	640 760,56	

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	6 193 898,42
2	Бюджет Пермского края	56 548 787,29
3	Бюджет города Перми	9 950 176,73
4	Собственные доходы учреждений	11 347 279,24
Итого		84 040 141,69

Руководитель учреждения: _____ Казанцева О.Ю.
(ФИО)
Исполнитель: _____ Наугольных К.В.
(ФИО)



Лист согласования к документу № СЭД-059-01-27-01 от 13.02.2024

Инициатор согласования: Наугольных К.В. Экономист I категории Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» г. Перми

Согласование инициировано: 13.02.2024 13:17

Краткое содержание: ПФХД от 13.02.2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования
1	Казанцева О.Ю.		ЭП Подписано 13.02.2024 13:27