

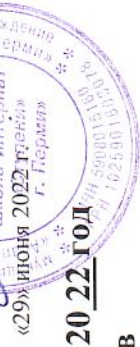
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора (наименование должности лица, утверждающего план)

Щатунова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год
и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от «29» июня 2022г.**

форма по КФД	Коды
дата	29.06.2022
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908015160
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г.Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 13

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации -1	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <1,1>	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x		x	x	x			82 112,00	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	000000000		x	2	131			53 138,32			
остаток средств на начало года			901010025										
остаток средств на начало года			901010022										
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	510			28 973,68			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	07102SH040	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	07202SH040	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	510						
остаток средств на начало года			000000000			3	x						
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									129 237 215,31	129 185 421,77	128 920 385,67	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		x	2	121	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		116 242 894,11	116 316 141,97	116 332 586,67	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000		x	4	131	130		114 607 084,31	114 702 871,97	114 702 871,97	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130		371 921,34			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	071022H020	x	4	131	130		7 085 106,00	7 357 380,00	7 357 380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	072022H020	x	4	131	130		94 530 548,00	94 696 047,00	94 696 047,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	07102SH040	x	4	131	130		1 751 269,29	1 778 960,09	1 778 960,09	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	07102SH040	x	4	131	130		947 488,81	949 734,01	949 734,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	07202SH040	x	4	131	130		9 176 694,55	9 176 694,55	9 176 694,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	07202SH040	x	4	131	130		744 056,32	744 056,32	744 056,32	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		x	2	130	130		1 635 809,80	1 613 270,00	1 629 714,70	
в том числе:													
приеммотр и уход	1221	131	00000		x	2	131	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000		x	2	131	130		975 200,00	982 932,00	992 761,32	
другие платные услуги	1223	131	00000		x	2	131	130		658 609,80	619 938,00	626 137,38	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000		x	2	134	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000		x	2	135	130		10 000,00	10 400,00	10 816,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x		140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000		x	2	141	140					
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000		x	2	142	140					
страховые возмещения	1330	143	00000		x	2	143	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000		x	2	144	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000		x	2	145	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		12 994 321,20	12 869 279,80	12 587 799,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	00000		x	2	152	150		12 994 321,20	12 869 279,80	12 587 799,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010022	07202L3040	x	5	152	150		1 342 054,00	1 174 887,00	1 168 202,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	0720253030	x	5	152	150		5 612 674,00	5 612 674,00	5 286 535,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025	07202L3040	x	5	152	150		3 182 196,00	3 289 584,00	3 198 138,00	
целевые субсидии	1410	152	901160000	072022H020	x	5	152	150		0,00			
целевые субсидии	1410	152	901480000	071022H020	x	5	152	150					
целевые субсидии	1410	152	901480000	072022H020	x	5	152	150		2 719 120,00	2 749 950,00	2 934 924,00	
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	151		75 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150		36 158,40	24 105,60		
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150		27 118,80	18 079,20		
целевые субсидии	1410	152	901240000	0620123570	x	5	152	150		0,00			
целевые субсидии	1410	152	901220000	0830223470	x	5	152	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				6							
из них:													
добровольные пожертвования	1431	155	00000		x	2	155	150					
иные доходы	1432	155	00000		x	2	155	150					
прочие доходы, всего	1500	180								0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		x	2	400	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000		x	2	442	440		0,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000		x	2	446	440					

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	265			7 388,73				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	85 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	000000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	150 000,00				x
на иные выплаты работникам	2143	119												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139												x
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139												x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139												x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												x
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								1 667 769,90	0,00	0,00		x
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	262			0,00				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	262		0701					x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262		0702	1 667 769,90				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	264							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	264		0701					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	264		0702					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	264		0702					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	264		1003					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	296							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.1.100000	5	263		0702	0,00	0,00	0,00		x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.1.100000	5	263		0702	0,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350												x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360												x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 859 088,77	1 858 338,77	1 858 338,77		x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 858 338,77	1 858 338,77	1 858 338,77		x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	291			0,00	0,00	0,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	291		0701	326 134,37	326 134,37	326 134,37		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	26 443,33	26 443,33	26 443,33		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	291		0702	1 420 321,51	1 420 321,51	1 420 321,51		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	85 439,56	85 439,56	85 439,56		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0510300590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		1101					x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								750,00	0,00	0,00		x
из них:														
налоги, пошлины и сборы	2321	852			00.0.00.00000.1.100000	2	291			0,00				
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701					x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	291		0702	750,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00		x
из них:														
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	291							x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0702					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	292							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	293							x
другие экономические санкции	2334	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	295							x

услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	228	0702	24 427,20			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	1003	36 158,40	24 105,60		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	1003	27 118,80	18 079,20		
увеличение стоимости основных средств	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	310		6 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	310	0701				
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0701	60 668,00	62 760,00	62 760,00	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0702	158 015,41	165 019,24	165 019,24	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	310	0702	75 080,00			
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	310	0709	75 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	320					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000		340		6 157 532,56	5 924 695,39	5 700 321,39	
в том числе:		000000									
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	341		500,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	341	0701				
увеличение стоимости лекарственных препаратов	245	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	341	0702	10 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	0707	9 500,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	342		349 582,02	325 800,00	325 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	342	0701	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0701	803 248,80	805 494,00	805 494,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	342	0702	1 656 195,49	1 656 195,49	1 656 195,49	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0702	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0707	138 780,35			
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0702	899 176,18	791 788,18	725 324,18	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	342	0702	1 718 385,84	1 718 385,84	1 560 475,84	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	344		24 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	344	0701	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	344	0701	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	344	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	344	0702	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	345					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	345	0701				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	345	0702				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	345	0702				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	346		33 951,88	32 031,88	32 031,88	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0701				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	346	0701				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0702	47 805,54	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0702	64 170,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	0707	33 080,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	349		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	349	0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0702	14 156,46	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	349	0702				
коммунальные услуги, всего	247				2	223		502 084,75	511 802,39	528 247,09	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	247	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223		362 084,75	371 802,39	388 247,09	
оплата тепловой энергии	247	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	223	0701	911 805,63	911 805,63	911 805,63	
оплата тепловой энергии	247	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0701	35 066,05	35 066,05	35 066,05	
оплата тепловой энергии	247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	223	0702	2 335 416,87	2 335 416,87	2 335 416,87	
оплата тепловой энергии	247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0702	221 607,82	221 607,82	221 607,82	
оплата потребления газа	247	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223					
оплата электрической энергии	247	000000000		00.0.00.00000.2.100000	2	223		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
оплата электрической энергии	247	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.2.100000	4	223	0701	203 500,00	203 500,00	203 500,00	
оплата электрической энергии	247	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.2.300000	4	223	0701	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
оплата электрической энергии	247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.100000	4	223	0702	610 500,00	610 500,00	610 500,00	
оплата электрической энергии	247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.300000	4	223	0702	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100						-6 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	18 910 187,67	17 099 965,48	16 976 094,38	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x	18 910 187,67	17 099 965,48	16 976 094,38	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	18 910 187,67	17 099 965,48	16 976 094,38	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	13 079 291,71	11 471 330,20	11 471 330,20	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	13 079 291,71	11 471 330,20	11 471 330,20	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 662 527,20	4 506 655,80	4 366 340,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	4 662 527,20	4 506 655,80	4 366 340,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 168 368,76	1 121 979,48	1 138 424,18	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 168 368,76	1 121 979,48	1 138 424,18	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Шатунова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник сектора

(должность)

206 19 35

(телефон)

«29» июня 2022 г.



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

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

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

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Обоимания (расчеты) ДОХОДОВ

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоимания (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подпада доходом 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Дата окончания действия аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе						Полусезонная аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда особо ценного недвижимого имущества			Сумма поступлений от аренды, руб.			
		Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Возможна ли аренда в промежуток, кв. м	Количество месяцев аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды 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 по договору, руб.		Доход от аренды в месяц по договору, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого		x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		

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

Код аналитической группы подпада доходом 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб. день)		Количество воспитанников, чел.		Плановое финансовое время в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них: (чел.)				Сумма льготы родительской платы (гр. 9 - гр. 10) * гр. 11 * 50% - гр. 4 * гр. 7 + гр. 11 * 50% - гр. 5 * гр. 6	Выпало ли доход в виде компенсации, руб.	Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр. 3 x гр. 5 x гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 x гр. 6 x гр. 7)	50%		100%				
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)							0,00					0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 6 лет)						0,00						0,00		0,00
Итого		x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоимания (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подпада доходом 131

Источник финансового обеспечения принносящая 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	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Платные занятия"	34	100,00	800,00	9	24800,00
2	"Развивашка, дис-сложка"	8	300,00	2 400,00	10	192000,00
3	"Лого-конструирование"	2	250,00	1 000,00	10	20000,00
4	"Творчество"	11	250,00	1 000,00	10	110000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 680,00	7	58800,00
6	"Нелегалы"	16	80,00	1 600,00	9	230400,00
7	"Развивашка, игра"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Теремок"	5	150,00	600,00	9	27000,00
9	"Результатик"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Теремок-школа"	5	150,00	600,00	9	27000,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	21600,00
12	"Педagogическая фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Пальчиковая гимнастика"	1	150,00	600,00	8	4800,00
14	"Фитбол"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:						973200,00

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

Код аналитической группы подпада доходом 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 - гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга присмотр "Питание"	5		3 600,00		8	144000,00
2	Услуга присмотр "Застывка"	5		3 600,00		8	144000,00
3	Консультативная помощь	40		300,00		9	108000,00
4	Питание дошкольников	8		400,00		9	28800,00
5	Питание сотрудников	30		700,00		9	189000,00
Итого:							658600,00

5. Обоимания (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию объектов арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подпада доходом 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Головая стоимость з/не	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, по
1	2	3	4	5	6
			3531,8	98,1	10000,00
					6762,00
Итого:					2089,00
* По каждому помещению, ставаемому в аренду					1149,00
					10000,00

6. Обоимания (расчеты) поступлений от штрафов, пенн, возмещения ущерба

Код аналитической группы подпада доходом 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пеней,
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код административной группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

№	Наименование организации - грантополучателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	

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

Код административной группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код административной группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

№	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	
	Налог на прибыль	6000,00
	Итого:	6000,00

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

Код административной группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

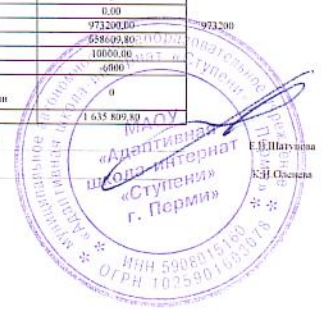
№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Возмещение ущерба по результатам инвентаризации	
	Итого:	

Итого: выданы по документам плана ФНД

№	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	1 Архив	0
	2 Родительская плата	0,00
	3 Платные услуги	973200,00
	4 Прочие платные услуги	558609,80
	5 Возмещ. ущерба	10000,00
	6 Налог на прибыль	6000,00
	7 Возмещение ущерба по результатам инвентаризации	0
	Итого:	1 635 809,80

Исполнитель _____

Подпись _____



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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвода доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Пятилетняя аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (стр. 8 - стр. 13 - стр. 18 - стр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. кв. в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. кв. в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь арендуемой площади, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 8 - стр. 9 - стр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 кв. кв. в год, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. кв. с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 10 - стр. 11 - стр. 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. (стр. 14 - стр. 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. (стр. 18 - стр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Итого:	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		

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

Код аналитической группы подвода доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родительской (руб. - день)		Количество воспитанников, чел.		Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)	Количество воспитанников льготной категории, из них (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (стр. 5* - стр. 7 * 50% - стр. 10) + (стр. 4* - стр. 7 * 100% - стр. 11) * 50% - стр. 8*	Выплаченный доход в виде компенсации, руб.	Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (стр. 9 - стр. 8 - стр. 14 - стр. 15)		
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)						0,00			9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвода доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая 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. (стр. 5 - стр. 6)
1	"Чистые стекла"	34	100,00	800,00	9	24480,00
2	"Раз-соловчо, два-соловчо"	8	300,00	2 400,00	10	19200,00
3	"Городской цирюльник"	2	250,00	1 000,00	10	20000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1 000,00	10	11000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 680,00	7	5880,00
6	"Питание"	16	80,00	1 600,00	9	23040,00
7	"Питание, смесь, игра"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Гардероб"	5	150,00	600,00	9	2700,00
9	"Гардероб"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Гардероб"	5	150,00	600,00	9	2700,00
11	"Пострижка с окрашиванием"	4	150,00	600,00	9	2160,00
12	"Песочный фонтан"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Воспитательная работа"	1	150,00	600,00	8	4800,00
14	"Фантаны"	3	150,00	600,00	8	14400,00
	Итого:		x		x	982932,00

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

Код аналитической группы подвода доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая 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. (стр. 5 - стр. 6)
			чел.	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга присмотр "Питание"	5		3 600,00		8	14400,00
2	Услуга присмотр "Заслужен"	5		3 600,00		8	14400,00
3	Билеторядный контроль	40		300,00		9	10800,00
4	Питание дошкольников	8		400,00		9	2880,00
5	Питание сотрудников	30		700,00		9	15900,00
	Итого:		x				61938,00

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

Код аналитической группы подвода доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Над услуги*	Годовая стоимость, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, кв. м	Стоимость энергоресурсов, руб.	
						1
				3531,8	98,1	10000,00
	Итого:	x				6762,00
	* По каждому помещению, сдаваемому в аренду					2089,00
						1149,00
						10400,00

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

Код аналитической группы подвода доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№	Наименование поступления	Сумма поступлений от штрафов, пени,
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подкласса доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ привлекация доход деятельности _____

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ привлекация доход деятельности _____

№	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 подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ привлекация доход деятельности _____

№	Наименование поступления (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Налог на прибыль	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ привлекация доход деятельности _____

№	Наименование поступления	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Возмещение ущерба по результатам инвентаризации	
	Итого:	

Итого: выданы по документам вклада ФХД

№	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Архив	0,00
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	982932,00
4	Прочие платные услуги	649938,00
5	Возмещаемые усл.	10409,00 У
6	Налог на прибыль	0
7	Возмещение ущерба по результатам инвентаризации	0
	Итого:	1643379,00 руб.



И.о. руководителя учреждения _____ Е.В. Шагунова

Ведущий _____ К.И. Озленев

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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес пользования объектом	Дата и номер документа	Арендная плата за пользование имуществом на подконтрольной земле					Плата за аренда недвижимого имущества					Аренда любого вида движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Итого сумма арендной платы в год, руб. (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18 + гр. 19 + гр. 20 + гр. 21)	
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб. (с учетом учета накладных)	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x 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 процентов, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 9 x гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Кол-во месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом процентов, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 15)	Кол-во месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом процентов, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 19 + гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		x	
Итого																					

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб. дека)		Кол-во воспитанников, чел.		Полное финансовое обеспечение в году (дней)	Сумма родительской платы, (с учетом льготной категории детей) руб.		Кол-во воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма платы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 2* гр. 7 + гр. 10) *50% + (гр. 4* гр. 7 + гр. 11) *50% - гр. 2*	Выводимый доход в виде компенсации, руб.	Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр. 3 x гр. 5 x гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 x гр. 6 x гр. 7)	50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)						0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Итого		x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая 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	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Цветные стеклышко"	34	100,00	800,00	9	24480,00
2	"Раз-сложно, два-сложно"	8	300,00	2400,00	10	19200,00
3	"Лепро-конструирование"	2	250,00	1000,00	10	2000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1000,00	10	11000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1400,00	7	5880,00
6	"Непоседы"	16	80,00	1600,00	9	23040,00
7	"Резинькасы, играль"	2	150,00	600,00	8	960,00
8	"Пересел"	5	150,00	600,00	9	2700,00
9	"Ремесленки"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Термомоделка"	5	150,00	600,00	9	2700,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	2160,00
12	"Песочная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Послебная милая"	1	150,00	600,00	8	4800,00
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	1440,00
Итого			x	x	x	97220,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 - гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга и присмотр "Пятачки"	5		3 600,00	6	8	14400,00
2	Услуга и присмотр "Звездочки"	3		3 600,00	8	8	14400,00
3	Классический массаж	40		300,00	9	9	10800,00
4	Платное пользование	8		400,00	9	9	2880,00
5	Платное сотрудничество	30		700,00	9	9	18900,00
Итого			x	x	x	x	61380,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, кв. м	Стоимость энергоресурсов, руб.
1	2	3	4	5	6
			3531,8	98,1	10000,00
Итого		x			6762,00
* По каждому помещению, сдаваемому в аренду					2089,00
Итого					1149,00
Итого					10816,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени,
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подкласса доходов 152

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов 155

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№	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 подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	
1	Налог на прибыль	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1	Возмещение ущерба по результатам инвентаризации	
	Итого:	

Итого - выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Арендн	0
2	Родительская плата	0,00
3	Целевые услуги	992761,32
4	Прочие платные услуги	626137,38
5	Возмещение ущерба	10816,00
6	Налог на прибыль	0
7	Возмещение ущерба по результатам инвентаризации	0
	Итого:	1 629 714,59

И.о. руководителя учреждения _____

Подпись: _____



Е.В. Шаршолова
Е.М. Давыдова

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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" 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	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x		x		0,00
	в том числе:						0,00
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	293	113 304,00	33 198 072,00		33 198 072,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	231	977,00	225 687,00		225 687,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ	32	173 100,00	5 539 200,00		5 539 200,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО	32	977,00	31 264,00		31 264,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0,00		0,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО			0,00		0,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	50	202 327,00	10 116 350,00		10 680 106,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	50	977,00	48 850,00		48 850,00
	классное руководство		313	1 200,00	375 600,00		375 600,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	386	113 304,00	43 735 344,00		43 735 344,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	319	977,00	311 663,00		313 625,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0,00		0,00
2.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО			0,00		0,00
	классное руководство		319	1 200,00	382 800,00		382 800,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0,00		0,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО			0,00		0,00
	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений						
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	120 018,00	7 201 080,00		7 022 346,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 046,00	62 760,00		62 760,00
	Итого:		x	x	x	x	101 615 654,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвѣда доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контигент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:						
1.1	очная ФМО		4 716,28	0,00			0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:						
2.1	очная ФМО		4 726,82	0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	x	0	0		
	в том числе:						
3.1	очная ФМО		4 706,98	0,00			0,00
4	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00		371 921,34	371 921,34
	Итого:	x	x	x	x	x	371 921,34

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 подвѣда доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 452 825,72		1 425 134,92
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	923 290,68		921 045,48
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	8 122 940,04		8 122 940,04
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	658 616,76		658 616,76
	Итого:	x	x	11 127 737,20

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 подвѣда доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 491 771,77
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 491 771,77
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	1 491 771,77

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	112 543 617,84
2	Бюджет города Перми	2 063 466,47
	Итого	114 607 084,31

И.о.руководителя учреждения

Исполнитель



Е.В.Шатунова

Оленева К.И.

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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвиза доходов

130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
I				x		x		0,00
	в том числе:							0,00
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	293	113 304,00	33 198 072,00			33 198 072,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	231	977,00	225 687,00			225 687,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ	32	173 100,00	5 539 200,00			5 539 200,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО	32	977,00	31 264,00			31 264,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0,00			0,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО			0,00			0,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	50	202 327,00	10 116 350,00			10 847 567,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	50	977,00	48 850,00			48 850,00
	классное руководство		313	1 200,00	375 600,00			375 600,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	386	113 304,00	43 735 344,00			43 735 344,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	319	977,00	311 663,00			311 663,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0,00			0,00
2.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО			0,00			0,00
	классное руководство		319	1 200,00	382 800,00			382 800,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ			0,00			0,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО			0,00			0,00
	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений							
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	60	120 018,00	7 201 080,00			7 294 620,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	60	1 046,00	62 760,00			62 760,00
	Итого:		x	x	x	x	x	102 053 427,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвиза доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
1.1	очная	ФМО	4 716,28	0,00			0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
2.1	очная	ФМО	4 726,82	0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	x	0	0		
в том числе:							
3.1	очная	ФМО	4 706,98	0,00			0,00
4	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00		516 942,42	516 942,42
Итого:		x	x	x	x	x	0,00

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 подвиза доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 452 825,72		1 452 825,72
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	923 290,68		923 290,68
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	8 122 940,04		8 122 940,04
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	658 616,76		658 616,76
Итого:		x	x	11 157 673,20

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 подвиза доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 491 771,77
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 491 771,77
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 491 771,77

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	113 009 081,64
2	Бюджет города Перми	1 693 790,33
Итого		114 702 871,97

И.о. руководителя учреждения

Шатунова Е.В.

Исполнитель

Озенева К.И.



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

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвиза доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x		x		0,00
	в том числе:						0,00
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 293	113 304,00	33 198 072,00			33 198 072,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 231	977,00	225 687,00			225 687,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ 32	173 100,00	5 539 200,00			5 539 200,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО 32	977,00	31 264,00			31 264,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ		0,00			0,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО		0,00			0,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 50	202 327,00	10 116 350,00			10 847 567,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 50	977,00	48 850,00			48 850,00
	классное руководство	313	1 200,00	375 600,00			375 600,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 386	113 304,00	43 735 344,00			43 735 344,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 319	977,00	311 663,00			311 663,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ		0,00			0,00
2.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО		0,00			0,00
	классное руководство	319	1 200,00	382 800,00			382 800,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ		0,00			0,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО		0,00			0,00
	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений						
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ 60	120 018,00	7 201 080,00			7 294 620,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 60	1 046,00	62 760,00			62 760,00
	Итого:	x	x	x	x	x	102 053 427,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвиза доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:						
1.1	очная ФМО		4 716,28	0,00			0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:						
2.1	очная ФМО		4 726,82	0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	x	0	0		
	в том числе:						
3.1	очная ФМО		4 706,98	0,00			0,00
4	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00		516 942,42	516 942,42
	Итого:	x	x	x	x	x	0,00

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 подвиза доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 452 825,72		1 452 825,72
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	923 290,68		923 290,68
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	8 122 940,04		8 122 940,04
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	658 616,76		658 616,76
	Итого:	x	x	11 157 673,20

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 подвиза доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 491 771,77
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 491 771,77
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	1 491 771,77

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	113 009 081,64
2	Бюджет города Перми	1 693 790,33
	Итого	114 702 871,97

И.о. руководителя учреждения

Шагунова Е.В.

Исполнитель

Олепова К.И.



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

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов: _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	0,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	0,00
3	Санаторно-курортное лечение	27 118,80
4	Беспрепятственный доступ	
5	Текущий ремонт	
Итого:		27 118,80

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

Источник финансового обеспечения: _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов: _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрорайоны	75 000,00
2		
3		
Итого:		75 000,00

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

Источник финансового обеспечения: _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов: _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	
2	Меры соц. поддержки педагогических работников 23ст. ежемесечные выплаты	2 719 120,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	5 612 674,00
6	Горячее питание ФБ	3 182 196,00
7	Горячее питание ПК	1 342 054,00
8	Санаторно-курортное лечение	36 158,40
Итого:		12 892 202,40

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 097 332,40
2	Бюджет города Перми	102 118,80
3	Бюджет РФ	8 794 870,00
Итого		12 994 321,20

И.о. руководителя учреждения: _____ Шатунова Е.В.

Исполнитель: _____ Олесова К.И.



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

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	0,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	0,00
3	Санаторно-курортное лечение	
4	Бесплатный проезд	
5	Технический ремонт	
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	
2	Меры соц поддержки педагогических работников 23ет.ежемесячные выплаты	2 934 924,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	5 286 535,00
6	Горячее питание ФБ	3 198 138,00
7	Горячее питание ПК	1 168 202,00
8	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		12 587 799,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 103 126,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Бюджет РФ	8 484 673,00
Итого		12 587 799,00

И.о. руководителя учреждения:

Исполнитель:



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

на 2022 год
(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии с утвержденным расписанием)	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	850	850				1,15	20 400,00
2	Педагог							1,15	0,00
3	Учитель	90	350	350				1,15	380 701,12
4	Прочие							1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	401 101,12

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	86 587,95
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	401 101,12	86 587,95
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	12 434,13
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	401 101,12	11 631,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		802,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	401 101,12	20 456,16
Итого:		X	119 478,24

Гри расчете величины 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

2. Указаны в соответствии с таблицей коэффициентов по классам профессионального риска, установленной Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			0,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		X	0,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за стационарный номер		12		10 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата тепловой энергии	131	1923,48	104	262 084,75
2	Оплата электрической энергии	10813,7	6,14	104	140 000,00
3	Оплата водоснабжения	329,92	114,12	104	70 260,21
4	Оплата твердых коммунальных отходов		13525,16	104	30 000,00
	Итого:	X	X	X	602 344,96

223

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

227

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт запасных выходов			7 085,00
2				
	Итого:	X	X	7 085,00

225

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Охрана имущества		105 000,00
2	Договоры ГИХ		
3	Д/До		29 904,90
4			
5			
6			
7			
8			
	Итого:	X	134 904,90

226

6.7. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель			6 000,00
	Итого:		X	6 000,00

310

6.8. Обновление (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341)			500,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			349 582,02
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			24 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			0,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346)			33 951,88
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			0,00
	Итого:		X	408 033,90

Итого выплат по расходам извне ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Привозная доход деятельность	1 688 948,12
	Итого:	1 688 948,12

И.о. руководителя учреждения:

Исполнитель:

Шатунова Е.В.

(ФИО)

Оленева К.И.

(ФИО)



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

на 2023 год
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Деятельность, группа должностей (в соответствии со вступившим в силу постановлением)	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУИ	2	850	850				1,15	20 400,00
2	Кедров							1,15	0,00
3	Учрежд	90	350	350				1,15	358 203,85
4	Прочие							1,15	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	378 605,85

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	81 638,99
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	378 605,85	81 638,99
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	11 736,78
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	378 605,85	10 979,57
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		757,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	378 605,85	19 308,90
Итого:		X	112 684,67

При расчете индивидуального показателя 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 Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2005 год.

² Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 177-ФЗ «Об утверждении тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2005 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			0,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		X	0,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на уплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за стационарный номер		12		10 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на уплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на уплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата тепловой энергии	131	1923,48	104	371 802,39
2	Оплата электрической энергии	10813,7	6,14	104	140 000,00
3	Оплата водоснабжения	329,92	114,12	104	70 260,21
4	Оплата твердых коммунальных отходов		13525,16	104	30 000,00
	Итого:	X	X	X	612 062,60

6.4. Обоснование (расчет) расходов на уплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт запасных выходов			7 085,00
2				
	Итого:	X	X	7 085,00

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата имущества		105 000,00
2	Договоры ГИХ		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Итого:	X	105 000,00

223

227

225

226

6.7. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	0,00

310

6.8. Обновление (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341)			0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			325 800,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			30 000,00
5	Увеличение стоимости иного инвентаря (345)			0,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346)			32 031,88
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			0,00
	Итого		X	387 831,88

Итого выделено по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Приносящая доход деятельность	1 613 270,00
	Итого	1 613 270,00

И.о. руководителя учреждения:

Исполнитель:



Шатунова Е. В.

(ФИО)

Олешева К. И.

(ФИО)

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

на 2024 год
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принятая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен ная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	850	850				1,15	20 400,00
2	Инд. вкл.							1,15	0,00
3	Ученики	90	350	350				1,15	358 205,85
4	Прочие							1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	378 605,85

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

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

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

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

111/266

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	81 638,99
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	378 605,85	81 638,99
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	11 736,78
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	378 605,85	10 979,57
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		757,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	378 605,85	19 308,90
Итого:		X	112 684,67

При расчете величины начисления 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

2. Указаны ставки тарифов, действующих на момент составления отчета. Указаны ставки тарифов, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			0,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		X	0,00

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

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за стационарный номер		12		10 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата тепловой энергии	131	1923,48	104	388 247,09
2	Оплата электрической энергии	10813,7	6,14	104	140 000,00
3	Оплата водоснабжения	329,92	114,12	104	70 260,21
4	Оплата твердых коммунальных отходов		13525,16	104	30 000,00
	Итого:	X	X	X	628 507,30

223

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

227

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт запасных выходов			7 085,00
2				
	Итого:	X	X	7 085,00

225

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Охрана имущества		105 000,00
2	Договоры ПИХ		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Итого:	X	105 000,00

226

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341)			0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			325 800,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			30 000,00
5	Увеличение стоимости инвентаря (345)			0,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346)			32 031,88
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			0,00
	Итого:		X	387 831,88

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
	Приносящая доход деятельность	1 629 714,70
	Итого:	1 629 714,70

И.о.руководителя учреждения:

Исполнитель:



Шатунова Е.В.

(ФИО)

Оленова К.И.

(ФИО)

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

на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 + 10) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УП	3	80969,83	30063,67	6900,00	44004,16	1,15	3 352 150,82	Бюджет Пермского края	
	Исполнители	39	32061,69	11176,80	9200,00	11684,89	1,15	3 263 787,08	Бюджет Пермского края	
	Учредитель	73	57672,11	23060,00	17672,11	15000,00	1,15	55 893 914,26	Бюджет Пермского края	
	Учредительская служба	35	1200,00	1200,00			1,15	582 488,48	Бюджет Пермского края	
	Прочие	42	17946,66	6028,01	4184,93	7733,72	1,15	9 661 842,68	Бюджет Пермского края	
	Итого:							74 754 153,32	x	
	УП									Бюджет города Пермь
	Исполнители									Бюджет города Пермь
	Учредитель									Бюджет города Пермь
	Прочие									Бюджет города Пермь
	Итого:									x
Итого:									74 754 153,32	

<2> 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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничный лист сад основной				260000,00	260000,00	
2	Больничный лист школа основной				500000,00	500000,00	0
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за инвалидом) ДОУ				85000,00	85000,00	
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за инвалидом) СОИИ				150000,00	150000,00	
4	Пособие по беременности				7388,73	7388,73	
	Итого:	x	x	x	942388,73	942388,73	

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы длячисления страховых взносов,	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16360913,72	16360913,72	0	
	в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%*	74754153,32	16360913,72	16360913,72	0	
1.2	по ставке 10,0%*		0,00	0,00	0	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2159990,02	2159990,02		
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	74754153,32	2010481,72	2010481,72	0	
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%*		0,00	0,00	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	74754153,32	149508,30	149508,30		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% -4					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% -4					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%*)	74754153,32	3812461,82	3812461,82		
Итого:			x	22 333 365,56	22 333 365,56	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникшим и в рамках трудовых отношений (расчет по

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Семейное пособие			1 667 769,90	1 667 769,90	
2						
3						
Итого:				x	1 667 769,90	1 667 769,90

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	99 451 451,05	1,5	1491771,77	1379888,88	111 882,89
2	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	366567,00	366567	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		
4	Где Понижена			750,00		
5				0,00		
Итого:				x	1 859 088,77	1 746 455,88

1491771,77
0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стандартный номер		12		111956,67	111956,67	
2	Предоставление доступа в Интернет		12		191804,76	191804,76	
Итого:		x	x	x	303761,43	303761,43	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества,

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата тепловой энергии	1178	1923,48	104	3 503 896,37	3 247 222,50	256 673,87
2	Оплата электрической энергии	97323,3	6,14	104	880 000,00	814 000,00	66 000,00
3	Оплата водоснабжения	2972	114,12	104	487 000,00	450 250,00	36 750,00
4	Оплата твердых коммунальных отходов		13525,16	104	162 300,00	150 127,50	12 172,50
Итого:		x	x	x	5 033 196,37	4 661 600,00	371 596,37

<11> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (сезонов).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Обслуживание средств сигнализации	школа-интернат Ступени	1	16524,00	16 524,00	
2	Пенсионная, дератизация	школа-интернат Ступени	1	81111,96	81 111,96	
3	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоснабжения	школа-интернат Ступени	1	30000,00	30 000,00	
4	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода	школа-интернат Ступени	1	24000,00	24 000,00	
5	Техническое обслуживание системы охранного телевидения	школа-интернат Ступени	1	87572,80	87 572,80	
6	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации	школа-интернат Ступени	1	190011,00	190 011,00	
7	Лабораторно-инструментальные исследования	школа-интернат Ступени	1	164378,04	164 378,04	
8	Техническое обслуживание станции объективной радиосистемы передачи извещений	школа-интернат Ступени	1	36000,00	36 000,00	
9	Стирка, утюжка белья	школа-интернат Ступени	1	35000,00	35 000,00	
10	Услуги по обслуживанию места сбора и накопления ПКО	школа-интернат Ступени	1	5232,00	5 232,00	
11	Работы по расчету индивидуального пожарного риска	школа-интернат Ступени	3	50000,00	30 000,00	
12	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания	школа-интернат Ступени	1	40000,00	40 000,00	
13	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания	школа-интернат Ступени	1	35000,00	35 000,00	
14	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания	школа-интернат Ступени	1	55000,00	55 000,00	
Итого:		x	x	849 829,80	849 829,80	0

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом типов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги по охране объектов	1	30000,00	30 000,00	
2	Централизованное снабжение за передачу проложного исполнения	1	59600,00	59 600,00	
3	Охрана объекта	1	22560,00	22 560,00	
4	Считывание архивных данных со счетчиков тепловой энергии	1	50400,00	50 400,00	
5	Информационно-консультационные услуги (курсы повышения квалификации)	1	216000,00	216 000,00	
6	Услуги по проведению периодических медицинских осмотров	1	172000,00	172 000,00	
7	Профессиональная гигиеническая подготовка	1	35309,20	35 309,20	
8	Объединение сообщений	1	9000,00	9 000,00	
9	Медицинские услуги по диагностике к лагерю	1	30000,00	30 000,00	
10	Право использования программного обеспечения для сбора и передачи бухгалтерской отчетности	1	3500,00	3 500,00	
11	Услуги физической охраны		2008146,67	1 858 329,60	149817,07
12	Организация питания		604300,00	604 300,00	
13	Проведение мероприятий ЛДО				190560,99
Итого:		x	3240815,87	3090998,80	149817,07

226

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Страхование	1	11000,00	11000,00	
	Капитальные			24427,20	
Итого:		x	11000,00	35427,20	0,00

227
228

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Мебель			170550,70	170550,70	
2	Учебное оборудование			123212,71	123212,71	
3	Учебники					
Итого:			x	293763,41	293763,41	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341)			10000,00	10000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			271444,29	1656195,49	1058248,80
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			0,00		
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			100000,00	100000,00	
5	Увеличение стоимости иного инвентаря (345)			0,00		
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346)			111975,54	111975,54	
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			14156,46	14156,46	
8	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341) ЛДО			9500,00		9500,00
9	Увеличение стоимости продуктов питания (342) ЛДО			138780,35		138780,35
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346) ЛДО			33080,00		33080,00
Итого:			x	3131936,64	1892327,49	1239609,15

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество
1	Бюджет Пермского края	112 571 841,52
2	Бюджет города Перми	2 063 466,47
Итого		114 635 307,99

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель

Е.В.Шагунова

(ФИО)

К.Н.Олепина

(ФИО)



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

на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, списки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x стр. 4 x 11 + гр. 5 + 10) x стр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УЭП		80969,83	30665,67	6990,00	44094,16				
	Исключен	39	32061,69	11176,80	9200,00	11684,89	1,15	3352150,82	Бюджет Пермского края	
	Учредитель	73	57672,11	25060,00	17672,11	15000,00	1,15	5449046,00	Бюджет Пермского края	
	Учредительская	35	1200,00	1200,00			1,15	58276409,63	Бюджет Пермского края	
	Прочие	42	17946,66	6028,01	4184,93	7733,72	1,15	582488,48	Бюджет Пермского края	
	Итого							9661342,68	Бюджет Пермского края	
	УЭП							77321968,51		
	Исключен									Бюджет города Пермь
	Учредитель									Бюджет города Пермь
	Прочие									Бюджет города Пермь
	Итого									Бюджет города Пермь
Итого:									77321968,51	

<2> 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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Больничный лист сд основной				200000,00	200000,00	
	Больничный лист школа основной				500000,00	500000,00	0
	Итого	x	x	x	700000,00	700000,00	

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17010833,07	17010833,07	0
1.1	в том числе по ставке 22,0%	77321968,51	17010833,07	17010833,07	0
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		0,00	0,00	0
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2396981,03	2396981,03	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	77321968,51	2242337,09	2242337,09	0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	77321968,51	154643,94	154643,94	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77321968,51	3943420,39	3943420,39	
	Итого:	x	23351234,49	23351234,49	0,00

<3> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма уменьшенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x стр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
	Земельный налог	99451451,05	1,5	1491771,77	1379888,88	111882,89
	Налог на имущество	16983407,00	2,2	366567,00	366567	
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		
	Гос. пошлины			0,00		
	Итого:	x		1858338,77	1746455,88	111882,89

1491771,77
0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуги по охране объектов	1	30000,00	30 000,00	
2	Централизованное обслуживание за передачей тепловых пунктов	1	69600,00	69 600,00	
3	Обустройство объекта	1	22560,00	22 560,00	
4	Считывание архивных данных со счетчиков тепловой энергии	1	50400,00	50 400,00	
5	Информационно-консультационные услуги (курсы повышения квалификации)	1	216000,00	216 000,00	
6	Услуги по проведению вертолетных измерений	1	172000,00	172 000,00	
7	Профессиональная лингвистическая подготовка	1	63000,00	63 000,00	
8	Обслуживание оборудования	1	9000,00	9 000,00	
9	Мастерские услуги по вышивке с. лент	1	30000,00	30 000,00	
10	Право законодательства программного обеспечения для сбора и передачи бухгалтерской отчетности	1	3500,00	3 500,00	
11	Услуги физической охраны		734286,67	384 469,60	149817,07
12	Организация питания		604300,00	604 300,00	
Итого:		x	2004646,67	1854829,60	149817,07

226

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Страхование	1	11000,00	11000,00	
Итого:		x	11000,00	11000,00	0,00

227

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


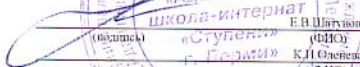
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Мебель			100000,00	100000,00	
2	Учебное оборудование			127779,24	127779,24	
3	Учебники					
Итого:			x	227779,24	227779,24	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341)			0,00	0,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания (342)			2716689,49	1656195,49	1060494,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			0,00		
4	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			100000,00	100000,00	
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			0,00		
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346)			200000,00	200000,00	
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			10000,00	10000,00	
8	Увеличение стоимости лекарственных препаратов (341) ЛДО			0,00		
9	Увеличение стоимости продуктов питания (342) ЛДО			0,00		
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, материалов (346) ЛДО			0,00		
Итого:			x	3026689,49	1966195,49	1060494,00

6.9. Расчет (обеспечение) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Бюджет Пермского края	113 009 081,64	112 385 586,64	623 495,00	
2	Бюджет города Перми	1 693 790,33	1 693 790,33		
Итого		114 702 871,97	114 079 376,97		

И.о. руководителя учреждения:  Е.В. Штуккина (ФИО)
 Подпись:  К.Л. Овечкина (ФИО)



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x (гр. 9 x 12))	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АДП	3	80969,83	30665,67	6900,00	44004,16	1,15	3 352 150,92	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	39	32661,69	11176,80	9200,00	11684,89	1,15	8 249 016,00	Бюджет Пермского края	
	Учителя	73	57672,11	25009,00	17672,11	15000,00	1,15	58 270 409,93	Бюджет Пермского края	
	Учителя-логопеды	35	1200,00	1200,00			1,15	59 7 485,48	Бюджет Пермского края	
	Прочие	42	17946,66	6028,01	4184,93	7733,72	1,15	9 661 842,68	Бюджет Пермского края	
	Итого:							77 321 968,51	х	
	АДП							-	Бюджет города Пермь	
	Педагоги							-	Бюджет города Пермь	
	Учителя							-	Бюджет города Пермь	
	Прочие							-	Бюджет города Пермь	
	Итого:							-	х	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия оргини, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Большинный лист сад основной				200000,00	200000,00	
3	Большинный лист школа основной				500000,00	500000,00	0
	Итого:	х	х	х	700000,00	700000,00	

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17010833,07	17010833,07	0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	77321968,51	17010833,07	17010833,07	0
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2396981,03	2396981,03	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке 2,9%	77321968,51	2242337,09	2242337,09	0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	77321968,51	154643,94	154643,94	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 0,1%)	77321968,51	3943420,39	3943420,39	
	Итого:	х	23 351 234,49	23 351 234,49	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	99 451 451,05	1,5	1491771,77	1379888,88	111 882,89
2	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	366567,00	366567	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		
4	Гос. пошлины			0,00		
5				0,00		
	Итого:	х		1 858 338,77	1 746 455,88	111 882,89

1491771,77
0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Кодированный расход 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер		12		111956,67	111956,67	
2	Предоставление доступа в Интернет		12		191804,76	191804,76	
Итого:		x	x	x	303761,43	303761,43	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата тепловой энергии	1178	1923,48	104	3 503 896,37	3 247 222,50	256 673,87
2	Оплата электрической энергии	97323,3	6,14	104	880 000,00	814 000,00	66 000,00
3	Оплата водоснабжения	2972	114,12	104	487 000,00	450 250,00	36 750,00
4	Оплата твердых коммунальных отходов		13525,16	104	162 300,00	150 127,50	12 172,50
Итого:		x	x	x	5 033 196,37	4 661 600,00	371 596,37

<11> 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)

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Обслуживание средств сигнализации	школа-интернат Ступени	1	16524,00	16 524,00	
2	Дезинсекция, дератизация	школа-интернат Ступени	1	81111,96	81 111,96	
3	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплосистема	школа-интернат Ступени	1	30000,00	30 000,00	
4	Техническое обслуживание системы внутреннего водопровода	школа-интернат Ступени	1	24000,00	24 000,00	
5	Техническое обслуживание системы охранного телевидения	школа-интернат Ступени	1	102000,00	102 000,00	
6	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации	школа-интернат Ступени	1	190011,00	190 011,00	
7	Лабораторно-инструментальные исследования	школа-интернат Ступени	1	164378,04	164 378,04	
8	Техническое обслуживание станции объектной радиосистемы передачи извещений	школа-интернат Ступени	1	36000,00	36 000,00	
9	Стирка, утюжка белья	школа-интернат Ступени	1	35000,00	35 000,00	
10	Услуги по обслуживанию места сбора и вывозу ТКО	школа-интернат Ступени	1	5232,00	5 232,00	
11	Работы по расчету индивидуального пожарного риска	школа-интернат Ступени	3	50000,00	50 000,00	
12	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания	школа-интернат Ступени	1	40000,00	40 000,00	
13	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания	школа-интернат Ступени	1	35000,00	35 000,00	
14	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания	школа-интернат Ступени	1	55000,00	55 000,00	
Итого:		x	x	864 257,00	864 257,00	0

<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

3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (школьной)	2628		0,00			
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (детской)	2605		0,00			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		0,00			
6	Предоставление бесплатного двустороннего питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00			
7	Горючее питание ФБ			0,00	0,00		
8	Горючее питание ПК			0,00	0,00		
9	Санитарно-курортное лечение			63 277,20	36 158,40	27 118,80	
10	Беспрепятственный доступ						
11	Текущий ремонт						
Итого:		x	x	63 277,20	36 158,40	27 118,80	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, 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 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x				x

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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 по оплате 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 порывной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порывной оплате услуг телефонной связи, порывной оплаты и интернет-связи или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		x	x			

<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 уплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

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

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

<12> Расчеты (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)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет РФ
1	2	3	4	5	6	7
1	Горючее питание ПК	1	442 877,82	442 877,82		
2	Горючее питание ОБ	1	1 463 810,16			1 463 810,16
Итого:		x	1 906 687,98	442 877,82	-	1 463 810,16

<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 и услуги по количеству 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 количественных характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Музыкальное оборудование (микрорайоны)					75000
Итого:			x			75000

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет РФ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания 901010022			899176,18	899176,18		
2	Продукты питания 901010025			1718385,84			1718385,84
Итого:		x		2 617 562,02	899 176,18	0,00	1 718 385,84

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяется норма обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключавшаяся 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, горяче-смазочных и строительных материалах, малом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	004 097 322,40
2	Бюджет города Перми	102 118,80
3	Бюджет РФ	8 792 870,00
Итого:		12 994 321,20

12 809 718,00

И.у. руководителя учреждения

Е.В. Шерунова

Исполнитель:

Олеся К.И.



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

на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 - 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	6							0,00	Бюджет Пермского края
	АУП (ст.23) школы	1	3233,55	3233,55			1,15		44 624,72	Бюджет Пермского края
	Учитель(ст.23) школы	45	3233,55	3233,55			1,15		2 067 472,06	Бюджет Пермского края
	Учитель(старшей) ФФ	112	2146,85	2146,85			1,15		4 310 809,52	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 422 906,30	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педсовет								0,00	Бюджет города Перми
	Учитель								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 422 906,30	x

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат. Также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проведение медицинского осмотра, командировки персоналу Учреждения на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1413039,39	1413039,39	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	6422906,30	1413039,39	1413039,39	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	199110,11	199110,11	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6422906,30	186264,3	186264,3	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6422906,30	12845,81	12845,81	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % - 4				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % - 4				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6422906,30	327568,22	327568,22	
	Итого:	x	1 939 717,72	1 939 717,72	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.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		0,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		0,00		

3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628		0,00			
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (детишки)	2605		0,00			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		0,00			
6	Предоставление бесплатного завтрачного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00			
7	Горячее питание ФБ			0,00	0,00		
8	Горячее питание ПК			0,00	0,00		
9	Санаторно-курортное лечение			42 184,80	24 105,60	18 079,20	
10	Бесплатный доступ						
11	Технический ремонт						
Итого:		x	x	42 184,80	24 105,60	18 079,20	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 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 по оплате медицинского обслуживания, оплате 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 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						x
2						
Итого:		x				

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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 переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием факс-дублирования и специальной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-связь или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x				

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
Итого:							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

<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 единовременного, дифференцированного по зонам суток или двуступенчатого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<13> Расчеты (обоснования) расходов по содержанию имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика выполнения профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, мусоросжигательных отходов), деинфекцию, дезинсекцию), а также график 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.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет РФ
1	2	3	4	5	6	7
1	Горячее питание ПК	1	383 098,82	383 098,82		
2	Горячее питание ФФ	1	1 571 198,16			1 571 198,16
Итого:		x	1 954 296,98	383 098,82	-	1 571 198,16

<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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:			x			0

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет РФ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания 901010022			791788,18	791788,18		
2	Продукты питания 901010025			1718385,84			1718385,84
Итого:		x		2510174,02	791788,18	0,00	1718385,84

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горяче-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, выраженных в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 918 942,60
2	Бюджет города Перми	18 079,20
3	Бюджет РФ	8 902 258,00
Итого		12 869 279,80

И.о. руководителя учреждения:  Б.Д. Шалнова

Исполнитель:  О.И. Шалнова



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

на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УП	6							0,00	Бюджет Пермского края
	УП (ст. 23) оклада	1	3233,55	3233,55			1,15	44 624,72		Бюджет Пермского края
	Учредитель (руковод.)	45	3233,55	3233,55			1,15	2 209 541,17		Бюджет Пермского края
	Итого	112	2146,85	2146,85			1,15	4 060 318,74		Бюджет Пермского края
	Итого	x		x	x	x	x	6 314 484,63		x
	УП							0,00		Бюджет города Перми
	Педогоги							0,00		Бюджет города Перми
	Учителя							0,00		Бюджет города Перми
	Прочие							0,00		Бюджет города Перми
	Итого	x		x	x	x	x	0,00		x
	Итого							6 314 484,63		

<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 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 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, обучающийся персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, рабочие коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проведение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1389186,62	1389186,62	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	6314484,63	1389186,62	1389186,62	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	195749,04	195749,04	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6314484,63	183120,07	183120,07	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6314484,63	12628,97	12628,97	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % - 4-				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % - 4-				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6314484,63	322038,72	322038,72	
	Итого	x	1 906 974,38	1 906 974,38	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.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51		0,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	62,51		0,00		

3	Меро социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в случае приобретения одежды (малышки)	2628		0,00			
4	Меро социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в случае приобретения одежды (девички)	2605		0,00			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		0,00			
6	Предоставление бесплатного двукратного питания учащимся с ограниченной возможностью здоровья	106,86		0,00			
7	Горючее питание ОБ			0,00	0,00		
8	Горючее питание НК			0,00	0,00		
9	Санаторно-курортное лечение			0,00			
10	Бесплатный проезд						
11	Текущий ремонт						
Итого		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в 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 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						x
2						
Итого			x			

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 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 порываемой оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порываемой оплате услуг телефонной связи, количество переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порываемой оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

<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	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (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 (суток, час), а также стоимости предоставляемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<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, требованию у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку, чистку, дезинфекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет РФ
1	2	3	4	5	6	7
1	Горюче-смазочные ИК	1	442 877,82	442 877,82		
2	Горюче-смазочные ОБ	1	1 637 662,16			1 637 662,16
Итого:		x	2 080 539,98	442 877,82	-	1 637 662,16

<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 вылетов на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подписанных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Средняя 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 шалаша франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			0

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет РФ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания 901010022			725324,18	725324,18		
2	Продукты питания 901010025			1560475,84			1560475,84
Итого:			x	2285800,02	725324,18	0,00	1560475,84

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации в целях организации-поставщиков, об уровне цен, изложенных 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 и соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выделено по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 003 126,00
2	Бюджет города Перми	1 637 662,16
3	Бюджет РФ	8 810 812,00
Итого:		12 913 938,00

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель:

