

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ



Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
Крутикова Т.Н.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «01» ноября 2023г.**

Коды
форма по КФД
дата 01.11.2023
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

на выплаты по оплате труда пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим социальное пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2141	119	901160000	072022H020				5	213		0702					x
	2142	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000			4	265			0,00				
	2142	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000			4	266		0701	100 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000			4	266		0702	160 000,00				x
и иные выплаты	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	2182	139														x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										2 861 153,05				x
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										2 861 153,05	0,00	0,00		x
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321														x
пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.100000			4	263		0701	174 333,21				
пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000			4	262		0701					x
пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000			4	262		0702	2 611 153,05				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000			2	264							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000			4	264		0701					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000			4	264		0702					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000			5	264		0702					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	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							x
пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2215	323	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.100000			4	263		0701	75 666,79	0,00	0,00		x
пособий по социальной помощи населению в денежной 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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350														x
	2240	360														x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850										2 063 078,63	1 851 222,00	1 851 222,00		x
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851										1 851 222,00	1 851 222,00	1 851 222,00		x
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000		00.0.00.00000.1.100000			2	291							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	326 134,65	326 134,65	326 134,65		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.300000			4	291		0701	26 443,35	26 443,35	26 443,35		
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.100000			4	291		0702	1 386 245,70	1 386 245,70	1 386 245,70		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.300000			4	291		0702	112 398,30	112 398,30	112 398,30		
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0510300590	00.0.00.00000.1.000000			4	291		1101					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										3 000,00	0,00	0,00		x
из них:																
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000		00.0.00.00000.1.100000			2	291		0702	3 000,00				
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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853										188 856,63	0,00	0,00		x
из них:																
Безвозмездные перечисления государственным и	2331	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000			2	241			188 856,63				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

оплата электрической		247	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0701	0,00			
оплата электрической		247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	223		0702	561 000,00	561 000,00	561 000,00	
оплата электрической		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010									-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:	4010	610											x
возврат в бюджет средств субсидии													

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

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

№ 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	х	19 747 117,38	19 224 803,00	19 209 636,00	
	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	х	19 747 117,38	19 224 803,00	19 209 636,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	19 747 117,38	19 224 803,00	19 209 636,00	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	13 339 118,67	12 795 115,00	12 795 115,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	13 339 118,67	12 795 115,00	12 795 115,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 722 096,00	5 901 118,00	5 885 951,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	5 722 096,00	5 901 118,00	5 885 951,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	685 902,71	528 570,00	528 570,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	685 902,71	528 570,00	528 570,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Крутикова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник сектора

(подпись)

Оленева К.И.

214 77 08

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«01» ноября 2023 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подкласса доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 + гр.15 + гр.16 + гр.17 + гр.18 + гр.19 + гр.20 + гр.21)			
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом коммунальных, руб.	Площадь по метраж, сдаваемая в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом коммунальных, руб.	Площадь помещения, сдаваемая в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доля от аренды в месяц по договору, руб.	Доля от аренды в месяц с учетом коммунальных, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16)	Количество месяцев аренды	Доля от аренды в месяц по договору, руб.		Доля от аренды в месяц с учетом коммунальных, 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. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родитель (руб./день)		Количество воспитанников, чел.	Плановое финансирование в году (руб.)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма платы родительской платы льготной категории, руб. (гр.13* гр.7 + гр.10)*50% + (гр.4 + гр.7 + гр.11)*50% + (гр.3)*	Выплато чьей-либо должн в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 + гр.14 + гр.15)	
		группы полного дня	группы кратковременного пребывания			группы полного дня	группы кратковременного пребывания	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		9			0,00		6,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		6,00
Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	6,00	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подкласса 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 x гр.6)
1	"Штатные стилисты"	34	100,00	800,00	9	244800,00
2	"Рис-слайдинг, Дек-слайдинг"	8	300,00	2400,00	10	192000,00
3	"Лепро-модулирование"	2	250,00	1000,00	10	20000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1000,00	10	110000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1400,00	7	58800,00
6	"Нарисовки"	16	80,00	1600,00	9	230400,00
7	"Развиваемся, играя"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Тренинг"	5	150,00	600,00	9	27000,00
9	"Речевые игры"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Термомозаика"	5	150,00	600,00	9	27000,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	21600,00
12	"Песочная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Выпечка мыла"	1	150,00	600,00	8	11600,00
14	"Фантаски"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:			x	x	x	980000,00

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

Код аналитической группы подкласса 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 x гр.6)
			чел.	месяц	чел.	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Пятачки"	5		3 600,00		8	144000,00
2	Уход и присмотр "Звездочки"	5		3 600,00		8	144000,00
3	Классический коктейль	40		390,00		9	93700,00
4	Питание школьников	8		490,00		9	173327,50
5	Питание сотрудников	30		790,00		9	
6	ДДО						81431,70
Итого:		x					638659,20

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

Код аналитической группы подкласса доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость эне	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, во	
						1
				3531,8	981	16000,00
Итого:		x				6762,00
						2089,00
						1149,00
						10000,00

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подкласса доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подvida доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая 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 подvida доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подvida доходов

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	Налог на прибыль	6000,00
	Итого:	6000,00

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

Код аналитической группы подvida доходов

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам главы ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренд	0
	Родительская плата	0,00
	Платные услуги	98000,00
	Прочие платные услуги	638659,20
	Возмещ. ком. усл.	10000,00
	Налог на прибыль	-6000
	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов), Металлолом	
	Итого:	1 622 659,20

Руководитель учреждения

Т.И. Крутикова

Исполнитель

К.И. Оленева



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подvida доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4+гр. 11+гр. 18+гр. 21)		
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц в учете по балансу, руб.	Площадь по кадастровому, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом НДС, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 * гр. 11 * гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом НДС, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 * гр. 15)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом НДС, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 * гр. 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 подvida доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родительской (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое финансирование в год (млн)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, по видам (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3* гр. 7 + гр. 10) * 50% + (гр. 4 * гр. 7 + гр. 11) * 50% - (гр. 3 * гр. 7)	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 8 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%		100%							
							группа полного дня (гр. 3 * гр. 5 * гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 * гр. 6 * гр. 7)	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 подvida 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. 3 * гр. 4 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Пятные открытки"	34	100,00	800,00	9	24400,00
2	"Развивашка: лото-сказка"	8	300,00	2 400,00	10	19200,00
3	"Лого-конструирование"	2	250,00	1 000,00	10	20000,00
4	"Работашка"	11	250,00	1 000,00	10	11000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 680,00	7	5880,00
6	"Нелоселья"	16	80,00	1 600,00	9	23040,00
7	"Развивашка: игра"	2	150,00	600,00	8	5600,00
8	"Гермак"	5	150,00	600,00	9	2700,00
9	"Речешетка"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Германашка"	5	150,00	600,00	9	2700,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	31400,00
12	"Песочная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Волшебная мышь"	1	150,00	600,00	8	11660,00
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:			x		x	98900,00

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

Код аналитической группы подvida 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. 3 * гр. 4 * гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Пяташки"	5		3 600,00		8	14400,00
2	Уход и присмотр "Лялочки"	5		3 600,00		8	14400,00
3	Квизолольный коктейль	40		300,00		9	93700,00
4	Патание шашлычков	8		400,00		9	28800,00
5	Патание супридуков	30		700,00		9	
6	ДДО						
Итого:			x				416625,00

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

Код аналитической группы подvida 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	10400,00
Итого:		x				6762,00
						2489,00
						1149,00
						10400,00

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подvida 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 принносящая 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 принносящая 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 принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

Итого: выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.	
1	2	3	
1	Аренда	0	
2	Родительская плата	0,00	
3	Платные услуги	98930,00	98930,00
4	Прочие платные услуги	416625,00	416625,00
5	Возмещ. ком. услуг	10400,00	10400,00
6	Налог на прибыль	-6000,00	-6000,00
7	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов), Металлолом		
	Итого:	1 410 825,00	

Руководитель учреждения _____ Т.Н. Крутикова
 Исполнитель _____ К.И. Оленя



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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности _____

Код аналитической группы подvida доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, связанного с арендой	Дата и размер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр.8+гр.13+гр.18+гр.21)				
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. и в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. и в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по инвентаризационным документам в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7)	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, связанных с арендой, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10+гр.11+гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14+гр.15)	Количество месяцев аренды		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18+гр.20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого			х	х		х	х		х		х		х		х		х		х			

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

Код аналитической группы подvida доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальных услуг	Размер платы родительской (руб./день)		Категории воспитанников, чел.		Плановые бюджетные ассигнования в году (дани)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, по тип. (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.2*гр.7+гр.10)*50%+(гр.4+гр.7+гр.11)*50%+(гр.3)*100%	Выданы ли льготы в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9+гр.6+гр.14+гр.15)	
		группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы кратковременного пребывания		50%	100%	группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы 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:	х	х	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 подvida доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр.5+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Изделия стеклышки"	34	100,00	800,00	9	24800,00
2	"Раз-слобочка, два-словечко"	8	300,00	2400,00	10	19200,00
3	"Лепно-конструирование"	2	250,00	1000,00	10	20000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1000,00	10	11000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1400,00	7	5880,00
6	"Нелегаль"	16	80,00	1600,00	9	23040,00
7	"Развиваемся, играя"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Герань"	5	150,00	600,00	9	2700,00
9	"Речешатки"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Терминалка"	5	150,00	600,00	9	2700,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	3140,00
12	"Песочная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Помощница мамы"	1	150,00	600,00	8	11600,00
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	14400,00
	Итого:		х	х	х	99568,00

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

Код аналитической группы подvida доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр.5+гр.6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Питбушки"	5		3 600,00		8	14400,00
2	Уход и присмотр "Звездочки"	5		3 600,00		8	14400,00
3	Кислородный коктейль	40		300,00		9	95700,00
4	Питание школьников	8		490,00		9	2880,00
5	Питание сотрудников	30		790,00		9	
6	ЛДО						
	Итого:		х				420791,25

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

Код аналитической группы подvida доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость эне	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, во
1	2	3	4	5	6
			3531,8	98,1	10816,00
					1178,00
	Итого:	х			2489,00

* По каждому помещению, связанному с арендой

1149,00

10816,00

0,00

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

Код аналитической группы подvida доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая 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 подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам главы ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	999698,00
4	Прочие платные услуги	420791,25
5	Возмещ. ущерба	10816,00
6	Налог на прибыль	-6000
7	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов), Металлолом	-6000,00
	Итого:	1425305,25

Руководитель учреждения Т.Н. Крутикова
 Исполнитель К.И. Оленева



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 подида 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	243	120 262,00	29 223 666,00		29 223 666,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	243	1 016,00	246 888,00		246 888,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ	32	183 730,00	5 879 360,00		5 879 360,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО	32	1 016,00	32 512,00		32 512,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	74	120 262,00	8 899 388,00	2 152 215,50	11 051 603,50
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	214 751,00	10 737 550,00	2 000 000,00	12 737 550,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	50	1 016,00	50 800,00	27 940,00	78 740,00
	классное руководство		325	1 244,00	404 300,00		404 300,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	352	120 262,00	42 332 224,00	6 822 763,15	49 154 987,15
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	352	1 016,00	357 632,00		357 632,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	74	120 262,00	8 899 388,00		8 899 388,00
2.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО			0,00		0,00
	классное руководство		352	1 244,00	437 888,00	44 005,00	481 893,00
	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		13	227,00			2 951,00
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	50	124 802,00	6 240 100,00	-97 717,00	6 142 383,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	50	1 088,00	54 400,00	-3 264,00	51 136,00
	Итого:		x	x	x	x	124 744 989,65

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ 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		623 113,05	623 113,05
Итого:		x	x	x	x	x	623 113,05

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 406 059,20		1 406 059,20
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	641 527,80		641 527,80
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	9 397 512,53		9 397 512,53
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	761 960,48		761 960,48
Итого:		x	x	12 207 060,01

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 851 222,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 491 772,00
1.2	Налог на имущество организаций	359 450,00
Итого:		1 851 222,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	137 260 941,73
2	Бюджет города Перми	2 165 442,98
Итого		139 426 384,71

Руководитель учреждения _____

Крутикова Т.Н.

Исполнитель _____

Оленева 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 подvida 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 243	120 262,00	29 223 666,00			29 223 666,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 243	1 016,00	246 888,00			246 888,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ 32	183 730,00	5 879 360,00			6 580 024,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО 32	1 016,00	32 512,00			32 512,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 74	120 262,00	8 899 388,00			8 899 388,00
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	214 751,00	10 737 550,00			10 737 550,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 50	1 016,00	50 800,00			50 800,00
	классное руководство	325	1 244,00	404 300,00			404 300,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 352	120 262,00	42 332 224,00		7 145 463,00	49 477 687,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 352	1 016,00	357 632,00			357 632,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 74	120 262,00	8 899 388,00			8 899 388,00
2.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО		0,00			0,00
	классное руководство	352	1 244,00	437 888,00		44 005,00	481 893,00
	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 50	124 802,00	6 240 100,00		293 350,00	6 614 700,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 50	1 088,00	54 400,00			54 400,00
	Итого:	x	x	x	x	x	122 060 828,00

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	х	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	х	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	х	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		396 025,34	
Итого:		х	х	х	х	х	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 подвида 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)	1 454 494,05		1 454 494,05
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	645 454,95		645 454,95
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	9 206 463,95		9 206 463,95
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	746 470,05		746 470,05
Итого:		х	х	12 052 883,00

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 851 222,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 491 772,00
1.2	Налог на имущество организаций	359 450,00
Итого:		1 851 222,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	134 484 166,35
2	Бюджет города Перми	1 530 766,65
Итого		135 964 933,00

Руководитель учреждения _____

Крутикова Т.Н.

Исполнитель _____

Оленева К.И.



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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 вычислительной группы подвидов 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 243	120 262,00	29 223 666,00			29 223 666,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 243	1 016,00	246 888,00			246 888,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ 32	183 730,00	5 879 360,00			6 580 024,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО 32	1 016,00	32 512,00			32 512,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 74	120 262,00	8 899 388,00			8 899 388,00
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	214 751,00	10 737 550,00			10 737 550,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 50	1 016,00	50 800,00			50 800,00
	классное руководство		325 1 244,00	404 300,00			404 300,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 352	120 262,00	42 332 224,00		7 145 463,00	49 477 687,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО 352	1 016,00	357 632,00			357 632,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ 74	120 262,00	8 899 388,00			8 899 388,00
2.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО		0,00			0,00
	классное руководство		352 1 244,00	437 888,00		44 005,00	481 893,00
	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 50	124 802,00	6 240 100,00		293 350,00	6 614 700,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО 50	1 088,00	54 400,00			54 400,00
Итого:		x	x	x	x	x	122 060 828,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ 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		396 025,34	
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 подвида 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)	1 454 494,05		1 454 494,05
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	645 454,95		645 454,95
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	9 206 463,95		9 206 463,95
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	746 470,05		746 470,05
Итого:		x	x	12 052 883,00

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 851 222,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 491 772,00
1.2	Налог на имущество организаций	359 450,00
Итого:		1 851 222,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	134 434 166,35
2	Бюджет города Перми	1 530 766,65
Итого		135 964 933,00

Руководитель учреждения _____

Крутикова Т.Н.

Исполнитель _____

Олепова К.И.



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

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

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	Беспрепятственный доступ	
5	Текущий 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	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей ЛДП	239 004,00
2	Мерц соц.поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	3 953 680,00
3	Бесплатное питание учащихся из многолетних малозмуших семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малозмуших семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	5 612 907,00
6	Горячее питание ФБ	3 990 838,00
7	Горячее питание ПК	1 671 276,00
8	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		15 467 705,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 863 960,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Бюджет РФ	9 603 745,00
Итого		15 467 705,00

Руководитель учреждения _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель: _____ Олсенева К.И.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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	Беспрепятственный доступ	
5	Текущий 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	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей ЛДП	239 004,00
2	Меры соц. поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	3 953 680,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	5 612 907,00
6	Горячее питание ФБ	4 130 947,00
7	Горячее питание ПК	1 516 000,00
8	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		15 452 538,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 708 684,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Бюджет РФ	9 743 854,00
Итого		15 452 538,00

Руководитель учреждения _____ (ФИО) _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель: _____ (ФИО) _____ Олснева К.И.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения														
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда				
1	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		8	3 592 112,40	10		11	12	13	14	15	16	17						
	Педагогический	15	13 553,00	3 500,00	6 100,00		1,15	4 786 516,26	4 786 548,79														
	Учительская	86	23 528,00	12 500,00	20 561,70		1,15	73 702 757,45	88 582 253,11				3 036 620,58		708 327,09								
	Учитель ст 23	36	6 055,15				1,15	3 008 198,52				4 567 586,79											
	Учительская из Рук, ФБ	61	5 425,98				1,15	4 567 589,56															
	Прочие	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00		1,15	11 980 517,26	93 368 801,90			4 567 586,79	3 036 620,58		708 327,09								
	Итого:	x		x	x	x	x	101 637 691,85	93 368 801,90			4 567 586,79	3 036 620,58		708 327,09								
	АУП							0,00															
	Педагогический							0,00															
	Учительская							0,00															
	Прочие							0,00															
	Итого:	x		x	x	x	x	101 637 691,85															

<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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения														
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Итого:																				

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 в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения													
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Итого:																			

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения															
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	101 637 691,85	27 208 375,05	0,00	1 370 276,04	910 986,17	0,00	212 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		101 637 691,85	27 208 375,05		1 370 276,04	910 986,17		212 498,13										
1.2	по ставке 15,1 %																		
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков																		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	101 637 691,85	186 737,60	0,00	9 135,17	6 073,24	0,00	1 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00						

2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>	101 637 691,85	186 737,60	0,00	9 135,17	6 073,24	0,00	1 416,52	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>	101 637 691,85	186 737,60		9 135,17	6 073,24		1 416,52		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>									
Итого:		x	27 395 112,65	0,00	1 379 411,21	917 059,42	0,00	213 914,65	0,00	0,00
			27 395 112,65	0,00	1 379 411,21	917 059,42	0,00	213 914,65	0,00	0,00

<2> 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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Пособие по временной нетрудоспособности ду			-	200 000,00					
1	Пособие по временной нетрудоспособности спл				500 000,00					
2	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания									
3	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты питания									
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях									
5	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья									
6	Салтарно-курортное лечение (244/267)				38 364,00		28 773,00			
7	Единовременная выплата ст 23 (112/266)				2 611 153,05					
8	Семейное обучение				3 349 517,05		28 773,00			
Итого:		x	x							

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приложению), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	99 451 451,05	1,5	1 491 772,00	1 379 889,10	111 882,90							
2	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	359 450,00	332 491,25	26 958,75							

3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00													
4	853/241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	0,00													85 820,10 103 036,53
5	831/296 Возмещение ущерба при причинении морального вреда	0,00													20 000,00 3 000,00
6	Госпошлина 852/291														
Итого:			х	1 851 222,00	1 712 380,35	138 841,65								85 820,10	126 036,53

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

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

Код видов расходов

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

<8> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

										Источник финансового обеспечения				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <1S>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений									
					Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1 Учебники																	
	2 Мебель	40	510,40	20 416,00														
	3 Мебель учебничская																	
	4 Оргтехника																	
Итого:				x	20 416,00													

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <1S>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений								
					Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Родительская плата в ДОУ	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	1 Мелкозаметы (341)					10 300,00											
	2 Продукты питания (342)			4 466 415,11	3 180 863,72	1 285 551,39						1 700,00					
	3 Продукты питания (342) лагерь					234 189,75						340 144,87					
	4 Продукты питания 901010023																
	5 Продукты питания 901010025						3 734 424,00										
	6 Продукты питания 901930000																
	7 Строительные материалы (344) Цемент, гипс, краска, герметик	1000	50,00	50 000,00													
	8 Хоз товары, бумага, светильники (346)	500	45,55	22 777,50													
	9 Кантовары лагерь																
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	196,78	19 678,00													
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)																
Итого:			x		3 250 541,72	1 586 425,24	3 734 424,00	1 820 535,00				17 179,90	5 597,40				

<1S>- Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах

6.9. Расчет (обнование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя ресурса	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения											
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Теплоэнергия	15,03	2208,18	106	3 658 054,48	3 608 958,94						25 000,00	10 000,00	14	14 095,54		
2	Электроэнергия	1 201,80	7,21	106	918 485,00	881 000,00						25 000,00			12 485,00		
Итого:		x	x	x	4 576 539,48	4 489 958,94						50 000,00	10 000,00		26 580,54		

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 681 422,00
2	Бюджет Пермского края	143 070 440,15
3	Бюджет города Перми	2 583 860,06
4	Собственные доходы учреждений	1 820 001,08
Итого	Итого по плану ФХД	187 155 723,29

Руководитель учреждения _____ Кургинова Т.Н.

Исполнитель: _____ К.И.Оленова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми"
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 592 112,40									
	Педагогич. лог.	15	13 553,00	3 500,00	6 100,00		1,15	5 017 978,22	5 099 260,75								
	Учитель нач. ш.	86	23 578,00	12 500,00	20 501,70		1,15	73 820 906,33	88 859 422,02			3 056 620,58		680 938,00			
	Учитель ст 23	36	6 055,15				1,15	3 008 198,52									
	Учитель вл руж ФБ	61	5 425,98				1,15	4 567 389,96			4 310 988,48						
	Прочие	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00	x	1,15	11 980 442,40	91 958 682,77		4 310 988,48	3 056 620,58		680 938,00			
	Итого:	x		x	x	x	x	0,00									
	АУП							0,00									
	Педагог							0,00									
	Учитель							0,00									
	Прочие							0,00									
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	Итого:							101 987 229,83									

<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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого:														

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

N	Наименование страхового взноса	2	3	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения														
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1.1	1.1	1.1	X	101 987 229,83	27 487 604,83	0,00	1 293 296,54	910 986,17	0,00	204 281,40	0,00	0,00								
1.2	1.2	1.2		101 987 229,83	27 487 604,83		1 293 296,54	910 986,17		204 281,40										
1.3	1.3	1.3																		
2	2	2	X	101 987 229,83	187 917,37	0,00	8 621,98	6 073,24	0,00	1 361,75	0,00	0,00								
2.1	2.1	2.1		101 987 229,83	187 917,37	0,00	8 621,98	6 073,24	0,00	1 361,75	0,00	0,00								

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения								
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	Обслуживание средств сигнализации	3	4	5	16 524,00												
4	Деинсекция, дератизация		12	-													
5	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя		12	-	30 000,00												
6	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода		12	-	48 528,16												
7	Техническое обслуживание системы охранного телевидения		12	-	87 572,80												
8	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации		1	-	190 011,00												
9	Лабораторно-инструментальные исследования	Адаптивная школа-интернат Ступин	12	-													
10	Техническое обслуживание станции объектной радиосистемы передачи извещений		1	-	36 000,00												
11	Стирка, Утюжка белья		1	-	35 000,00												
14	Услуга по обслуживанию места сбора и накопления ТКО		6	-	5 232,00												
15	Работы по расчету индивидуального пожарного риска		1	-	50 000,00												
16	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания		1	-													
17	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания		12	-	35 000,00												
18	Работы по опрессовке и промывке системы отопления здания		12	-	55 000,00												
Итого:		x	x	-	588 867,96												

<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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений												
					Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	Учебники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	Мебель	40	13 662,80	546 512,00	546 512,00																
3	Мебель учебничская																				
4	Оргтехника																				
5																					
Итого:				x	546 512,00																

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений												
					Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления			
1	Медицинские препараты (341)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2	Продукты питания (342)			4 562 238,10	3 288 249,99	1 273 988,11						102 600,00									
3	Продукты питания 901010022							1 671 276,00													
4	Продукты питания 901010025						3 990 838,00														
5	Продукты питания 901930000						239 004,00														
6	Строительные материалы (344) Цемент, лобзика, краска, герметик	1000	106,49	106 485,00	50 000,00							40 000,00			16 485,00						
7	Хоз товары, бумага, светильники (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	500	166,00	83 000,00								53 000,00			30 000,00						
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	100	150,00	15 000,00	15 000,00																
9																					
Итого:				x	3 353 249,99	1 273 988,11	3 990 838,00	1 910 280,00				103 000,00	149 085,00								

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	15,62	2208,18	106	3 655 958,94	3 608 958,94					25 000,00	10 000,00	14	12 000,00	
2	Электроэнергия	1 201,80	7,21	106	918 485,00	881 000,00					25 000,00			12 485,00	
Итого:				x	4 574 443,94	4 489 958,94					50 000,00	10 000,00		24 485,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 603 745,00
2	Бюджет Пермского края	1 40 896 798,35
3	Бюджет города Перми	832 046,65
4	Собственные доходы учреждений	961 066,15
Итого	Итого	153 299 656,14

Руководитель учреждения _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель: _____ К.И.Оленева



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми"
(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты надбавки к должностному окладу, руб.	Региональный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источники финансового обеспечения											
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 592 112,40												
	Педагоги лоя	15	13 553,00	3 500,00	6 100,00		1,15	5 017 978,22	5 099 260,75											
	Учителя ош	86	23 538,00	12 500,00	20 561,70		1,15	73 835 388,58	88 859 422,02					695 418,25						
	Учителя ст 23	36	6 055,15				1,15	3 008 198,52				3 036 620,58								
	Учителя кол рук ФФБ	61	5 425,98				1,15	4 567 589,96			4 310 988,48									
	Прочие	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00		1,15	11 980 442,40			4 310 988,48									
	Итого:	x	x	x	x	x	x	102 001 710,08	93 958 682,77		4 310 988,48	3 036 620,58		695 418,25						
	АУП							0,00												
	Педагоги							0,00												
	Учителя							0,00												
	Прочие							0,00												
	Итого:	x		x	x	x	x	x												
	Итого:							102 001 710,08												

<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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:															

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения																	
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						Субсидии на иные цели						Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	102 001 710,08	27 487 604,83	0,00	1 293 296,54	910 986,17	0,00	208 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		102 001 710,08	27 487 604,83		1 293 296,54	910 986,17		208 625,48												
1.2	по ставке 15,1 %																				
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков																				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	102 001 710,08	187 917,37	0,00	8 621,98	6 073,24	0,00	1 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		102 001 710,08	187 917,37	0,00	8 621,98	6 073,24	0,00	1 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения				
					Источники финансового обеспечения				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Обслуживание средств сигнализации		12	-	16 524,00												
4	Деинсекция, дератизация		12	-													
5	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования температуры теплоносителя		12	-	30 000,00												
6	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода		12	-	48 528,16												
7	Техническое обслуживание системы охранного телевидения		12	-	87 572,80												
8	Обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации		1	-	190 011,00												
9	Лабораторно-инструментальные исследования	Адаптивная школа-интернат Ступени	12	-													
10	Техническое обслуживание станций объектной радиосистемы передачи извещений		1	-	36 000,00												
11	Стирка, утюжка белья		1	-	35 000,00												
14	Услуги по обслуживанию места сбора и накопления ТКО		6	-	5 232,00												
15	Работа по расчету индивидуального пожарного риска		1	-	50 000,00												
16	Работа по опрессовке и промывке системы отопления здания		1	-													
17	Работа по опрессовке и промывке системы отопления здания		12	-	35 000,00												
18	Работа по опрессовке и промывке системы отопления здания		12	-	55 000,00												
Итого:		x	x	-	588 867,96												

<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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1 Учебники																	
	2 Мебель	40	13 662,80	546 512,00	546 512,00													
	3 Мебель учебничская																	
	4 Оргтехника																	
	5																	
Итого:				x	546 512,00													

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Рояльские плата в ДОУ	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1 Меленаменты (341)															
	2 Продукты питания (342)			4 562 238,10	3 288 249,99	1 273 988,11				10 000,00		102 600,00				
	3 Продукты питания 901010022															
	4 Продукты питания 901010025							1 516 000,00								
	5 Продукты питания 901930000						4 130 947,00	239 004,00								
	6 Строительные материалы (344) Цемент, побелка, краска, герметик	1000	106,49	106 485,00	50 000,00					40 000,00	16 485,00					
	7 Хоз товары, бумага, светлячки (346)	500	166,00	83 000,00						53 000,00	30 000,00					
	8 Увеличение стоимости прочних материальных запасов однофазного применения (349)	100	150,00	15 000,00	15 000,00											
	9 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)															
Итого:			x		3 352 249,99	1 273 988,11	4 130 947,00	1 755 004,00		103 000,00	149 085,00					

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя потребления ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теплоэнергия	15,62	2208,18	106	3 655 958,94	3 608 958,94							
2	Электроэнергия	1 201,80	7,21	106	918 485,00	881 000,00							
Итого:		X	X	X	4 574 443,94	4 489 958,94							

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 743 854,00
2	Бюджет Пермского края	140 741 522,35
3	Бюджет города Перми	1 832 046,65
4	Собственные доходы учреждений	979 919,43
Итого		153 297 342,43

Руководитель учреждения

Крутикова Т.Н.

Исполнитель:

К.И.Олеина

