

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



Крутикова Т.Н.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «09» декабря 2023г.**

Коды
форма по КФД
дата 09.12.2023
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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x		x	x	x			344 261,30	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	000000000		x	2	131			195 246,34			
остаток средств на начало года		x	000000000		x	2	135			2 095,54			
остаток средств на начало года			901010025										
остаток средств на начало года			901010022										
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	x			68 896,72			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x			78 022,70			
остаток средств на начало года		x	800000000	071025H040	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	072025H040	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	510						
остаток средств на начало года			000000000		x	3	x						
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									154 038 636,31	153 442 135,00	153 441 448,25	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		x	2	121	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		141 329 737,21	137 974 430,00	137 988 910,25	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130		139 707 078,01	136 563 605,00	136 563 605,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130		623 113,05			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	071022H020	x	4	131	130		6 650 625,50	6 669 100,00	6 669 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	072022H020	x	4	131	130		118 741 668,15	115 990 400,00	115 990 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	071025H040	x	4	131	130		1 648 252,26	1 780 628,70	1 780 628,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	071025H040	x	4	131	130		661 448,77	671 898,30	671 898,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	072025H040	x	4	131	130		10 528 322,51	10 592 709,65	10 592 709,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	072025H040	x	4	131	130		853 647,77	858 868,35	858 868,35	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		x	2	130	130		1 622 659,20	1 410 825,00	1 425 305,25	
в том числе:													
прием и уход	1221	131	00000		x	2	131	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000		x	2	131	130		980 000,00	989 800,00	999 698,00	
другие платные услуги	1223	131	00000		x	2	131	130		638 659,20	416 625,00	420 791,25	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000		x	2	134	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000		x	2	135	130		10 000,00	10 400,00	10 816,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x			140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000		x	2	141	140					
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	142	00000		x	2	142	140					
страховые возмещения	1330	143	00000		x	2	143	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000		x	2	144	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000		x	2	145	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x			150	150	12 708 899,10	15 467 705,00	15 452 538,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	00000		x			152	150	12 708 899,10	15 467 705,00	15 452 538,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010022	07202L3040	x	5	152	150		968 952,00	1 671 276,00	1 516 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	0720253030	x	5	152	150		5 606 658,10	5 612 907,00	5 612 907,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025	07202L3040	x	5	152	150		2 012 472,00	3 990 838,00	4 130 947,00	
целевые субсидии	1410	152	901930000	064012C140	x	5	152	150		0,00	239 004,00	239 004,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	071022H020	x	5	152	150					
целевые субсидии	1410	152	901480000	072022H020	x	5	152	150		3 953 680,00	3 953 680,00	3 953 680,00	
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	151		100 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150		38 364,00			
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150		28 773,00			
целевые субсидии	1410	152	901240000	0620123570	x	5	152	150		0,00			
целевые субсидии	1410	152	901220000	0830223470	x	5	152	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						6					
из них:													
добровольные пожертвования	1431	155	00000		x	2	155	150					
иные доходы	1432	155	00000		x	2	155	150					
прочие доходы, всего	1500	180								0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000		x	2	400	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000		x	2	442	440		0,00			

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000		x	2	446	440										
прочие поступления, всего <3>	1980	x										11 333,33						
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в том числе:	1981	510			x		510	510				11 333,33	0,00	0,00	x			
	1982																	
	1983																	
	1984																	
Расходы, всего	2000	x										154 382 897,61	153 442 135,00	153 441 448,25	x			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x										132 650 339,59	132 366 110,00	132 380 590,25	x			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111										102 616 059,44	102 687 229,83	102 701 710,08				
из них:																		
заработная плата	2111	111	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	211			708 327,09	680 938,00	695 418,25				
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	211	0701		5 137 629,05	5 099 260,75	5 099 260,75				
заработная плата	2111	111	800000000	071022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	211	0701		0,00						
заработная плата	2111	111	800000000	071022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	211	0701		0,00						
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	211	0702		88 727 293,70	88 859 422,02	88 859 422,02				
заработная плата	2111	111	800000000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	211	0702		0,00						
заработная плата	2111	111	800000000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	211	0702		0,00						
заработная плата	2111	111	800000000	07202SH040			10.0.00.00000.1.000000	4	211	0702								
заработная плата	2111	111	800000000	07202SH040			20.0.00.00000.1.000000	4	211	0702								
заработная плата	2111	111	800000000	0510300590			10.0.00.00000.1.000000	4	211	1101								
заработная плата	2111	111	800000000	0510300590			20.0.00.00000.1.000000	4	211	1101								
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	5	211	0701								
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	5	211	0701								
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	5	211	0702		3 036 620,58	3 036 620,58	3 036 620,58				
заработная плата	2111	111	901160000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	5	211	0702								
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030			00.0.00.00000.1.200000	5	211	0702		4 306 189,02	4 310 988,48	4 310 988,48				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	266			0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	266			0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	071022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	266	0701		200 000,00	200 000,00	200 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	266	0702		500 000,00	500 000,00	500 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	07202SH040			10.0.00.00000.1.000000	4	266	0702								
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	07202SH040			20.0.00.00000.1.000000	4	266	0702								
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	0510300590			10.0.00.00000.1.000000	4	266	1101								
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	0510300590			20.0.00.00000.1.000000	4	266	1101								
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	5	266	0701								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x		x	x				0,00	0,00	0,00	x			
из них:																		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	212									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	071022H020			00.0.00.00000.1.000000	4	212	0701								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	072022H020			00.0.00.00000.1.000000	4	212	0702								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	07202SH040			00.0.00.00000.1.000000	4	212	0702								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	0510300590			00.0.00.00000.1.000000	4	212	1101								
транспортные услуги	2122	112	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	222									
прочие работы, услуги	2123	112	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	226									
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	071022H020			00.0.00.00000.1.000000	4	226	0701								
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	072022H020			00.0.00.00000.1.000000	4	226	0702								
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	07202SH040			00.0.00.00000.1.000000	4	226	0702								
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0510300590			00.0.00.00000.1.000000	4	226	1101								
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	266									
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	071022H020			00.0.00.00000.1.000000	4	266	0701								
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	072022H020			00.0.00.00000.1.000000	4	266	0702								
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	07202SH040			00.0.00.00000.1.000000	4	266	0702								
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	0510300590			00.0.00.00000.1.000000	4	266	1101								
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	267									
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	06101SC240			00.0.00.00000.1.100000	5	267	1003		0,00	0,00	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	226									
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000				00.0.00.00000.1.100000	2	213			213 914,65	201 317,00	201 317,00	x			
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	071022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	213	0701		1 230 757,17	1 315 439,25	1 315 439,25	x			
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	4	213	0702		26 112 079,83	25 943 145,98	25 943 145,98	x			
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	072022H020			10.0.00.00000.1.000000	4	213	0702		0,00						
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	072022H020			20.0.00.00000.1.000000	4	213	0702		0,00						
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	07202SH040			10.0.00.00000.1.000000	4	213	0702								
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	07202SH040			20.0.00.00000.1.000000	4	213	0702								
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0510300590			10.0.00.00000.1.000000	4	213	1101								
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0510300590			20.0.00.00000.1.000000	4	213	1101								
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020			00.0.00.00000.1.100000	5	213	0701		0,00	0,00	0,00	x			
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020			00.0.00.00000.1.100000	5	213	0701								
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020			00.0.00.00000.1.100000	5	213	0702		917 059,42	917 059,42	917 059,42	x			
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030			00.0.00.00000.1.200000	5	213	0702		1 300 469,08	1 301 918,52	1 301 918,52	x			
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030														

прочие работы, услуги	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0709	322 239,20			
страхование	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	227					
страхование	224	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	227	0701				
страхование	224	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	227	0702	0,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	228					
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	228	0702	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	1003	38 364,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	1003	28 773,00			
увеличение стоимости основных средств	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	310		0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	310	0701				
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0701	0,00	23 680,00	23 680,00	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0702	0,00	522 832,00	522 832,00	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0702	0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	310	0709	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	310		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000		340		8 481 904,24	10 780 441,10	10 765 274,10	
в том числе:		000000									
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	341		1 700,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	341	0701	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	245	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	341	0702	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	0709	10 300,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	342		340 144,87	102 600,00	102 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	342	0701	762 754,28	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0701	523 438,25	527 518,06	527 518,06	
увеличение стоимости продуктов питания	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	342	0702	2 647 130,23	2 288 249,99	2 288 249,99	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0702	762 762,35	746 470,05	746 470,05	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0709	234 189,75			
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0702	968 952,00	1 671 276,00	1 516 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010025	07202L3040		5	342	0702	2 012 472,00	3 990 838,00	4 130 947,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0702	503 118,00	997 709,00	950 118,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	342	0702	1 509 354,00	2 993 129,00	3 180 829,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	344		0,00	56 485,00	56 485,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	344	0701	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	344	0701	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	344	0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	344	0702	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	345					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	345	0701				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	345	0702				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	345	0702				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	346		22 777,30	83 000,00	83 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0701				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0701	20 416,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0702				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0702	51 756,11			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	0709	56 384,10			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	349		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0702	13 776,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0702	2 951,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	349	0702				
коммунальные услуги, всего	247					223		4 236 377,25	4 574 443,94	4 574 443,94	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	247	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223		49 095,54	47 000,00	47 000,00	
оплата тепловой энергии	247	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	223	0701	15 000,00	123 958,94	123 958,94	
оплата тепловой энергии	247	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0701	0,00			
оплата тепловой энергии	247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	223	0702	3 253 796,71	3 485 000,00	3 485 000,00	
оплата тепловой энергии	247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0702	0,00			
оплата потребления газа	247	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223					
оплата электрической	247	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223		37 485,00	37 485,00	37 485,00	
оплата электрической	247	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	223	0701	320 000,00	320 000,00	320 000,00	

оплаты электрической энергии электрической	247	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	223	0701	0,00				
оплаты электрической энергии электрической	247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	223	0702	561 000,00	561 000,00	561 000,00		
оплаты электрической энергии 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										
строительством (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	3020											x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030											x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x										x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										x

<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 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 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	17 119 271,76	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	17 119 271,76	19 224 803,00	19 209 636,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	17 119 271,76	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	13 284 808,05	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	13 284 808,05	12 795 115,00	12 795 115,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 148 561,00	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	3 148 561,00	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, планируемым 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, планируемым 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)

(должность)

(подпись)

Крутикова Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник сектора

Оленева К.И.

214 77 08

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«09» декабря 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), заключенным 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строк 26430 по соответствующей графе.

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая 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 _____ 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) причин поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого: выплаты по договорам пквн ФХД

№	Источники	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Арендн	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	98000,00
4	Прочие платные услуги	628659,20
5	Возмещ. кам. усл.	10000,00
6	Налог на прибыль	-6000
7	Увеличение стоимости приток оборотных ценностей (материалов, Металлолом)	
	Итого:	1672459,20

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

Т.И.Крутова

К.И.Ознецка



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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельности

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Постоянная аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 9 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)				
			Размер арендной платы по договору на 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом коммунальных услуг, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом коммунальных услуг, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом коммунальных услуг, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 15)	Количество месяцев аренды		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом коммунальных услуг, 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	х	х		х	х	х			

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб. доц.)		Количество воспитанников, чел.		Плановое количество часов в году (часы)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготных категорий, от чел. (без)				Сумма льготной родительской платы льготной категории, руб. (гр. 14 * гр. 7 * гр. 10 * 50% + гр. 14 * гр. 7 * гр. 11 * 50% + гр. 14 * гр. 7 * гр. 13 * 50% + гр. 14 * гр. 7 * гр. 15 * 50%)	Выплата иной платы в виде компенсации, руб.	Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		группа дошкольного	группа дошкольного	группа дошкольного	группа дошкольного		50%		100%						
							группа дошкольного	группа дошкольного	группа дошкольного	группа дошкольного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)						0,00							0,00	0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 6 лет)						0,00							0,00	0,00
Итого:		х	х	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Чистые стеклышки"	24	100,00	800,00	9	24800,00
2	"Раз-словеско, два-словеско"	8	300,00	2 400,00	10	19200,00
3	"Лего-конструирование"	2	250,00	1 000,00	10	20000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1 000,00	10	11000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 400,00	7	5880,00
6	"Нелесенки"	16	80,00	1 600,00	9	23040,00
7	"Развиваемся, играя"	2	300,00	600,00	8	9600,00
8	"Теремки"	5	150,00	600,00	9	2700,00
9	"Речесметки"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Теремки-танки"	5	150,00	600,00	9	2700,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	3140,00
12	"Песенная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Волшебная магия"	1	150,00	600,00	8	11600,00
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:						98980,00
						98980,00
						0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяца предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 6)
			чел.	месяц	чел.	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Питавчики"	5	1 600,00	3 600,00	8	14400,00	14400,00
2	Уход и присмотр "Воспитанки"	5	1 600,00	3 600,00	8	14400,00	14400,00
3	Квартальный концерт	40	300,00	12 000,00	9	95700,00	95700,00
4	Питание школьников	8	400,00	3 200,00	9	28800,00	28800,00
5	Питание сотрудников	30	1 700,00	51 000,00	9	41625,00	41625,00
Итого:							41625,00
							41625,00
							0,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельности

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость усл.	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, во
1	2	3	4	5	6
			381,8	98,1	16486,00
					6762,00
Итого:					2489,00
					1349,00
					10400,00

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельности

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подкласса доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

Итого выданы по доводам главы ФХД

№	Платежи	Всего выдано в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платежные услуги	989860,00
4	Прочие платные услуги	416625,00
5	Возмещение ущерба	10400,00
6	Налог на прибыль	-6000,00
7	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) Месяц: _____	
	Итого:	1410825,00

Руководитель учреждения _____

Т.И. Крутикова

Исполнитель _____

К.И. Озвезина



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности _____

Код аналитической группы подкласса доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и период договора аренды	Арендная плата за пользование имуществом					Платежи аренды недвижимого имущества					Арендная плата за пользование имуществом			Арендная плата за пользование имуществом			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 20)		
			Размер арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 9 * гр. 10 * гр. 11)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом процентов, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 + гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом процентов, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 + гр. 20)
Итого			х	х		х	х		х	х		х	х		х	х		х	х		

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Размер платы родителей (руб./день)		Категория воспитанника, чел.		Плановое бюджетное финансирование в год (руб.)	Сумма родительской платы, (с учетом льготной категории детей), руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории руб. (гр.17 * гр.7 * 50% + гр.18 * гр.7 * 100% + гр.11 * гр.11 * 50% + гр.13 * гр.7 * 100%)	Выпущено детей в год, чел. (гр.9 - гр.14 - гр.15)	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.11 + гр.13)
		группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы кратковременного пребывания		группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы кратковременного пребывания					
Итого		х	х	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг _____

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			час	месяц		
Итого		х	х	х	х	999698,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			час	месяц		
Итого		х	х	х	х	420791,25

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и содержанию общедомового имущества _____

Код аналитической группы подкласса доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость з/п	Площадь здания	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, кв. м

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду
10816,00
0,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов 141-143

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подкласса доходов 152

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов 155

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения присоединяя доход деятельности

№	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 присоединяя доход деятельности

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

Итого налогов по данным раздела ФХД

№	Источники	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
4	Возмещ. ком. услуг	10816,00
6	Налог на прибыль	-6000
7	Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов, Металлолом)	
	Итого:	1 425 305,25

Руководитель учреждения _____
 Исполнитель _____

Т.Н. Крутикова
 К.И. Озерева



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 подвида доходов		130 (131)					
№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x		x		0,00
	в том числе:						0,00
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	243	120 262,00	29 223 666,00	188 842,84	29 412 508,84
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	243	1 016,00	246 888,00	1 354,66	248 242,66
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	44 065,00	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	359 389,50	6 599 489,50
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	125 392 293,65

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

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

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса 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)	1 400 677,55		1 400 677,55
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	641 375,14		641 375,14
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	9 407 402,33		9 407 402,33
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	762 762,35		762 762,35
Итого:		х	х	12 212 217,37

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 479 453,94
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 141 516,82
1.2	Налог на имущество организаций	337 937,12
Итого:		1 479 453,94

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	137 568 868,42
2	Бюджет города Пермь	2 138 209,59
Итого		139 707 078,01

Руководитель учреждения

Крутикова Т.Н.

Исполнитель

Олеина 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 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 подвиза доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
1.1	очная	ФМО	4 716,28	0,00			0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
2.1	очная	ФМО	4 726,82	0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	x	0	0		
в том числе:							
3.1	очная	ФМО	4 706,98	0,00			0,00
4	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00		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 подвиза доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 454 494,05		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 подвиза 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 _____
 Исполнитель _____



Крутикова Т.Н.

Олепова 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 аналитической группы подвиды 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	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 подкласса доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ 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 подкласса 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 подкласса 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 по плану 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 _____

Исполнитель _____



Крутикова Т.Н.

Олепова К.И.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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	28 773,00
4	Беспрепятственный доступ	
5	Текущий ремонт	
Итого:		28 773,00

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	100 000,00
2		
3		
Итого:		100 000,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей ЛДЦ	0,00
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	5 606 658,10
6	Горячее питание ФБ	2 012 472,00
7	Горячее питание ПК	968 952,00
8	Санаторно-курортное лечение	38 364,00
Итого:		12 580 126,10

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 960 996,00
2	Бюджет города Перми	100 000,00
3	Бюджет РФ	7 619 130,10
Итого		12 680 126,10

Руководитель учреждения: _____ (ФИО) Круткова Т.Н.

Исполнитель: _____ (ФИО) Оленева К.И.



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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	0,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	0,00
3	Санаторно-курортное лечение	
4	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)

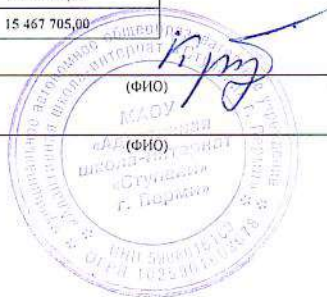
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей ЛДЦП	239 004,00
2	Меры соц. поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	3 953 680,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	5 612 907,00
6	Горячее питание ФБ	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: _____ Оленева К.И.



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

Муниципальное автономное образовательное 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 городского округа	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	30 680,00		1,15	3 592 112,40									
	Педагоги лю	15	13 553,00	3 800,00	6 100,00		1,15	4 786 516,26	5 137 629,05								
	Учитель спец	86	23 528,00	12 500,00	20 561,70		1,15	73 846 457,53	88 727 293,70					708 327,09			
	Учитель ст 21	36	6 055,15				1,15	3 008 198,52				3 036 620,58					
	Учитель ст руб. 6Б	61	5 425,98				1,15	4 567 889,96			4 306 189,02						
	Прочие	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00		1,15	11 980 517,26									
	Итого:	х	х	х	х	х	х	101 781 391,93	93 864 922,75		4 306 189,02	3 036 620,58		708 327,09			
	АУП							0,00									
	Педагоги							0,00									
	Учитель							0,00									
	Прочие							х									
	Итого:	х		х	х	х	х	х	101 781 391,93								

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по выплатам, формируемым по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам)

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>	101 781 391,93	187 729,85	0,00	8 612,38	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>	101 781 391,93	187 729,85		8 612,38	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	27 544 941,15	0,00	1 300 469,08	917 059,42	0,00	213 914,65	0,00	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование

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		3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Пособие по временной нетрудоспособности доу				200 000,00					
1	Пособие по временной нетрудоспособности сси				500 000,00					
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты налога									
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты налога									
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях									
5	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья									
6	Санаторно-курортное лечение (214/267)				38 364,00	28 773,00				
7	Единовременная выплата ст 23 (112/266)				2 611 153,05					
8	Секретное обучение				3 349 517,05	28 773,00				
Итого:		x	x	x						

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2.1, 4 приложения к Порядку), 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели *								Собственные доходы учреждения	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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	1 120 003,94	1 036 003,64	84 000,30										
2	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	359 450,00	332 491,25	26 958,75										

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	Абонентская плата за стационарный телефон	12	12	8 850,40	8850,4	212409,6								
2	Прекращение доступа в Интернет	x	x		0,0	58800,0								
Итого:		x	x	x	8850,4	271209,6								0

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения					
					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	
1				0										
Итого:		x	x	0										

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения				
						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	Водоотведение, водоотведение	116,2	61,05	106	754 459,49	364 719,76	114 700,00				25 000,00	12 000,00		
2	Обращение с ТКО	x	x	106	3 236,89	155 591,11	3 236,89				50 000,00	10 000,00		
Итого:		x	x	x	757 696,38	520 310,87	117 936,89				75 000,00	22 000,00		

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения					
					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	
1														
Итого:		x	x	x										

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения														
					Бюджет Пермского края		Федеральный бюджет		Бюджет Пермского края		Федеральный бюджет		Бюджет города Перми		Платные образовательные услуги		Прочие платные услуги		Родительская плата в ДОУ		Аренда		Добровольные покровительские, 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 Меляменты (341)					10 300,00																					
	2 Продукты питания (342)			4 696 085,21	3 410 686,48	1 285 398,73						1 700,00															
	3 Продукты питания (342) лагерь					234 189,75						340 144,87															
	4 Продукты питания 901010022							968 952,00																			
	5 Продукты питания 901010025						2 012 472,00																				
	6 Строительные материалы (344) Цемент,																										
	7 лобзика, краска, герметик	1000	50,00	50 000,00	50 000,00																						
	8 Хоз товары, бумага, степильник (346)	500	45,55	22 777,30	72 172,11								17 179,90														
	9 Канцтовары лагерь					56 384,10																					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	167,27	16 727,00	16 727,00																						
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																										
Итого:	11 (347)		X		3 549 585,59	1 586 272,58	2 012 472,00	968 952,00	17 179,90	347 442,27																	

<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. (стр. 3 x стр. 4)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на иные цели				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Собственные доходы учреждения	
					Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:													

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

N	Наименование показателя потребления ресурсов	Размер тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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	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	14,17	2208,18	106	3 317 892,25	3 268 796,71	-	-	-	-	25 000,00	10 000,00	-	14 095,54
2	Электроэнергия	1 201,80	7,21	106	918 485,00	881 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	12 485,00
Итого:					4 236 377,25	4 149 796,71	-	-	-	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	7 619 130,10
2	Бюджет Пермского края	142 466 763,16
3	Бюджет города Перми	2 537 390,32
4	Собственные доходы учреждений	1 820 001,08
Итого		154 443 284,67

Руководитель учреждения: Крутикова Т.Н. (ФИО)

Исполнитель: К.И.Оленева (ФИО)



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.Пермь"
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111_112_119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники 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 города образовательные услуги	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	АУП	1	32 080,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 592 112,40										
	Педагог.ау	15	13 553,00	5 500,00	6 100,00		1,15	5 017 978,22	5 099 260,75									
	Учитель сош	86	23 528,00	12 500,00	20 561,70		1,15	73 820 908,33	88 859 422,02					680 938,00				
	Учитель ст 2П	36	6 055,15				1,15	3 008 198,52				3 036 620,58						
	Учитель кз рук ФФБ	61	5 425,98				1,15	4 567 889,96			4 310 988,48							
	Прочие	38	8 846,00	6 800,00	7 500,00		1,15	11 980 442,40	93 958 682,77				3 036 620,58	680 938,00				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	101 987 229,83									
	АУП							0,00										
	Педагог							0,00										
	Учитель							0,00										
	Прочие							0,00										
	Итого:	x		x	x	x	x	x	101 987 229,83									

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

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					Собственные доходы учреждения			
						Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
Итого:		X	X	X										

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

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

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					Собственные доходы учреждения			
				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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	101 987 229,83	27 487 604,83	0,00	1 293 296,54	910 986,17	0,00	204 281,40	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		101 987 229,83	27 487 604,83		1 293 296,54	910 986,17		204 281,40			
1.2	по ставке 15,1%											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий работодателей											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	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	в том числе: на об/позовое 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		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 арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленным коммунальным 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				
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Обслуживание средств сигнализации		12	-	16 524,00													
4	Дезинсекция, дератизация		12	-														
5	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования температуры теплоносителя		12	-	30 000,00													
6	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного извещения		12	-	48 528,16													
7	Техническое обслуживание системы охранного телевидения		12	-	87 572,80													
8	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации	Адаптивная школа-интернат Ступени	1	-	190 011,00													
9	Лабораторно-инструментальные исследования		12	-														
10	Техническое обслуживание станции объективной радиосистемы передачи извещений		1	-	36 000,00													
11	Служба, уборка 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 х гр. 4)	Источники 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 Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Арендная плата	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	13 662,80	546 512,00														
3	Мебель учебническая																	
4	Оргтехника																	
5																		
Итого:				х	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 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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Роялительская плата в ДООУ	Арендная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Медикаменты (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							1 671 276,00							
4	Продукты питания 901010023						3 990 838,00								
5	Продукты питания 901030000							239 004,00							
6	Строительные материалы (344) Цемент, гипс, краска, герметик	1000	106,49	106 485,00	50 000,00						40 000,00	16 485,00			
7	Хоз товары, бумага, стетальники (346)	500	166,00	83 000,00							53 000,00	30 000,00			
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	150,00	15 000,00	15 000,00										
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)														
Итого:			х		3 353 249,99	1 273 988,11	3 990 838,00	1 910 280,00			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				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Итого:																			

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

N	Наименование показателя потребления энергетических 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				
					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	15,67	2208,18	106	3 655 958,94	3 608 958,94	-	-	-	-	25 000,00	10 000,00	-	12 000,00					
2	Электроэнергия	1 201,80	7,21	106	918 485,00	881 000,00	-	-	-	25 000,00	10 000,00	-	-	12 485,00					
Итого:					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	140 896 798,35
3	Бюджет города Перми	1 832 046,65
4	Собственные доходы учреждений	961 066,15
Итого		153 293 656,14

Руководитель учреждения _____ Крутикова Т.Н.
 (ФИО)
 Исполнитель: _____ К.И.Олегова
 (ФИО)



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

на 2025 год

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

Код видов расходов 111.112.119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + 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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Бюджет образовательные услуги	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00	0,00	1,15	3 592 112,40	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Педагогич. работники	15	12 553,00	3 500,00	6 100,00	0,00	1,15	5 017 978,22	5 009 260,75								
	Учителя сов.	86	23 528,00	12 500,00	20 561,70	0,00	1,15	71 835 388,88	88 859 422,02				3 036 620,58			695 418,25	
	Учителя ст 23	36	6 055,15			0,00	1,15	3 068 198,52									
	Учителя вт рук ФФБ	61	5 425,98			0,00	1,15	4 567 589,96					4 310 988,48				
	Прочие	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00	0,00	1,15	11 980 442,40									
	Итого: АУП	X	X	X	X	X	X	102 807 710,88	95 938 682,77				4 310 988,48			695 418,25	
	Педагогич. работники							0,00									
	Учителя							0,00									
	Прочие							0,00									
	Итого:	X	X	X	X	X	X	102 807 710,88									

<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)	Источники 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	15
Итого:		X	X	X										

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

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

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.	Источники 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	15
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, взносы	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	0,00	1 293 296,54	910 986,17	0,00	208 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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 установлению 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, потреблении коммунальных услуг).

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	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	Роялтиская плата в ДОО
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Услуги по охране объектов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Централизованное наблюдение за передачей тревожного сигнала	1	30 000,00	30 000,00													
2	Охрана объекта	1	54 380,00	54 380,00													
3	Считывание архивных данных со счетчиков тепловой энергии	1	22 560,00	22 560,00													
6	Информационно-консультационные услуги (курсы повышения квалификации)	1	238 747,41	238 747,41													
8	Услуги по проведению периодических медицинских осмотров	3	172 000,00	172 000,00													
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1	35 309,20	35 309,20													
10	Опубликование сообщения	1	9 000,00	9 000,00													
11	Медицинские услуги по диагностике в лагере	1	30 000,00	30 000,00													
12	Право использования программного обеспечения для сбора и передачи бухгалтерской отчетности	1	3 500,00	3 500,00													
13	Услуги физической охраны	1	908 333,39	908 333,39													
14	Организация питания																
15	Проведение мероприятий																
16	ДЛО																
Итого:		x	-	1 554 230,00													

6.8. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, исключают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том

6.8. 1 Страхование, услуги, работы, для целей капитальных вложений

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения														
					Субсидии на выполнение					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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Страхование (227)	1	0,00	0,00	10 000,00														
2	Услуги, работы, для целей капитальных вложений	1	0,00	0,00	10 000,00														
Итого:		x			10 000,00	0,00													

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					Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	Учебники	3	4	5															
2	Мебель	40	13 662,80	546 512,00															
3	Мебель, ученическая																		
4	Оргтехника																		
5																			
Итого:				x															

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					Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	Мелкие предметы (341)	3	4	5															
2	Продукты питания (342)			4 562 238,10															
3	Продукты питания 901010022			3 288 249,99	1 273 988,11														
4	Продукты питания 901010025				4 130 947,00														
5	Продукты питания 901030000																		
6	Строительные материалы (344) Цемент, побелка, краска, герметик	1000	106,49	106 485,00															
7	Хоз товары, бумага, светильники (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	500	166,00	83 000,00															
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	100	150,00	15 000,00															
9	Итого:		x																
					3 553 249,99	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	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	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
2	Электричество	1 201,80	7,21	106	918 485,00						25 000,00	10 000,00		12 000,00
Итого:		x	x	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	9 743 854,00
2	Бюджет Пермского края	140 741 522,55
3	Бюджет города Перми	1 832 046,65
4	Собственные доходы учреждений	679 979,43
Итого		153 297 342,43

Руководитель учреждения _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель: _____ К.И. Оленева

