

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор автономного учреждения «Специализированная школа-интернат «Ступени» г.Пермь»
(наименование должности лица, утверждающего план)
Крутикова Т.Н.
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год
и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
от «22» декабря 2023г.**

Коды
форма по КФД
дата 22.12.2023
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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	000000000		x	2	131						
остаток средств на начало года			901010025										
остаток средств на начало года			901010022										
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	510						
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	07102SH040	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	800000000	07202SH040	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	510						
остаток средств на начало года			000000000		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									163 868 049,14	165 781 915,14	165 796 169,32	
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		144 579 265,14	146 493 131,14	146 507 385,32	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000		x	4	131	130		143 163 960,14	145 057 713,09	145 057 713,09	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130		634 447,54	641 511,05	641 511,05	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	071022H020	x	4	131	130		6 960 510,00	7 630 512,00	7 630 512,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	072022H020	x	4	131	130		118 979 928,00	120 113 004,00	120 113 004,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	07102SH040	x	4	131	130		1 963 663,07	2 036 665,00	2 036 665,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	07102SH040	x	4	131	130		229 572,53	240 182,04	240 182,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	07202SH040	x	4	131	130		13 316 151,07	13 316 151,07	13 316 151,07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	07202SH040	x	4	131	130		1 079 687,93	1 079 687,93	1 079 687,93	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		x	2	130	130		1 415 305,00	1 435 418,05	1 449 672,23	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000		x	2	131	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000		x	2	131	130		984 480,00	994 324,80	1 004 268,05	
другие платные услуги	1223	131	00000		x	2	131	130		426 825,00	431 093,25	435 404,18	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000		x	2	134	130					
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000		x	2	135	130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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		19 288 784,00	19 288 784,00	19 288 784,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	00000		x		152	150		19 288 784,00	19 288 784,00	19 288 784,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	901010022	07202L3040	x	5	152	150		2 386 400,00	2 249 700,00	2 270 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	0720253030	x	5	152	150		6 108 984,00	6 108 984,00	6 108 984,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025	07202L3040	x	5	152	150		7 268 100,00	7 404 800,00	7 383 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901930000	064012C140	x	5	152	150		0,00			
целевые субсидии	1410	152	901480000	071022H020	x	5	152	150					
целевые субсидии	1410	152	901480000	072022H020	x	5	152	150		3 525 300,00	3 525 300,00	3 525 300,00	
целевые субсидии	1410	152	901010000	9160000000	x	5	152	151		0,00			
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150		0,00			
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150		0,00			
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					

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, минималителями бывшим	2142	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	265			0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0701	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	0,00				x
на иные выплаты	2143	119												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139												x
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139												x
на иные выплаты гражданским лицам	2182	139												x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												x
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00		x
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321												x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	262			0,00				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	262		0701					x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262		0702	0,00				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	264							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	264		0701					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	264		0702					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	264		0702					x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	264		1003					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	296							x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	323	901010025	072021.3040	00.0.00.00000.1.100000	5	263		0702	0,00	0,00	0,00		x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	323	901010022	072021.3040	00.0.00.00000.1.100000	5	263		0702	0,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350												x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360												x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 348 513,01	1 348 513,01	1 348 513,01		x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 348 513,01	1 348 513,01	1 348 513,01		x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	291							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	291		0701	299 627,65	299 627,65	299 627,65		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0701	24 294,35	24 294,35	24 294,35		
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	291		0702	947 746,28	947 746,28	947 746,28		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	76 844,73	76 844,73	76 844,73		
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0510300590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		1101					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								0,00	0,00	0,00		x
из них:														
налоги, пошлины и сборы	2321	852			00.0.00.00000.1.100000	2	291							
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701					x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	291		0702					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00		x
из них:														
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	291							x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0710100590	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0701					x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.000000	4	291		0702					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	292							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2333	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	293							x

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					
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	0,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	1003	0,00				
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	48 960,00	52 224,00	52 224,00		
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0702	675 000,00	683 508,00	683 508,00		
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0702	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	901010000	916000000	00.0.00.00000.3.300000	5	310	0709	0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	320						
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		00.0.00.00000.3.000000		340		15 956 440,37	15 971 399,06	15 975 709,99		
в том числе:			000000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	341		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	341	0701					
увеличение стоимости лекарственных препаратов		245	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	341	0702	0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	0707	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	342		426 825,00	437 093,25	441 404,18		
увеличение стоимости продуктов питания		244	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	342	0701	1 165 415,99	1 165 415,99	1 165 415,99		
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0701	70 356,60	75 047,04	75 047,04		
увеличение стоимости продуктов питания		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	342	0702	3 357 144,58	3 357 144,58	3 357 144,58		
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0702	1 002 843,20	1 002 843,20	1 002 843,20		
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0707	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0702	2 386 400,00	2 249 700,00	2 270 900,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	342	0702	7 268 100,00	7 404 800,00	7 383 600,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0702	1 816 900,00	1 703 100,00	1 698 100,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	342	0702	5 451 200,00	5 701 700,00	5 685 500,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0707					
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		25 362,00	25 362,00	25 362,00		
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	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	344	0702					
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						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0701					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	346	0701					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0702	23 993,00	23 993,00	23 993,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	346	0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	0707	0,00				
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	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0702	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
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	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	349	0702					
коммунальные услуги, всего		247					223		4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
оплата тепловой энергии		247	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	223	0701	152 275,43	152 275,43	152 275,43		
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	3 337 724,57	3 337 724,57	3 337 724,57		
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		00.0.00.00000.2.100000	2	223						
оплата электрической		247	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	223	0701	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
оплата электрической		247	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.300000	4	223	0701	0,00				
оплата электрической		247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	223	0702	780 000,00	780 000,00	780 000,00		

оплата электрической		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.300000	-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				x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010								-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:	4010	610											x
возврат в бюджет средств субсидии													

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

<4> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	26 973 213,13	27 085 928,32	27 090 239,25	
	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	26 973 213,13	27 085 928,32	27 090 239,25	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	26 973 213,13	27 085 928,32	27 090 239,25	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	16 826 526,13	16 928 973,07	16 928 973,07	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	16 826 526,13	16 928 973,07	16 928 973,07	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 654 500,00	9 654 500,00	9 654 500,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	9 654 500,00	9 654 500,00	9 654 500,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	492 187,00	502 455,25	506 766,18	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	492 187,00	502 455,25	506 766,18	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) _____ (подпись)

Крутикова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник сектора

(должность)

Оленева К.И.

206 19 35

(фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«22» декабря 2023 г.

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

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

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подvida доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подvida доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родитель (руб./день)		Количество воспитанников, чел.		Плановое финансирование в году (руб.)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, по инв. (чел.)				Сумма платы родителям за услуги присмотра и ухода в виде компенсации, руб.	Выплата по договору в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%	100%	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00						0,00	0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00							0,00	0,00
Итого:		х	х	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подvida доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Чистые стеклышки"	24	100,00	800,00	9	244800,00
2	"Рис-словока. Дви-словока"	8	300,00	2 400,00	10	192000,00
3	"Лего-конструирование"	2	250,00	1 000,00	10	20000,00
4	"Работаем языком"	11	250,00	1 000,00	10	110000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 680,00	7	58800,00
6	"Нюхалки"	16	80,00	1 600,00	9	216400,00
7	"Развиваемся, играя"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Геренки"	5	150,00	600,00	9	27000,00
9	"Речевники"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Германьянка"	5	150,00	600,00	9	27000,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	21600,00
12	"Песочная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Волшебная каша"	1	150,00	600,00	8	16080,00
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:						984480,00
						0,00

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

Код аналитической группы подvida доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 + гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Петушки"	5		3 600,00		8	144000,00
2	Уход и присмотр "Заслочки"	5		3 600,00		8	144000,00
3	Кисломолочный коктейль	40		300,00		9	93700,00
4	Питание школьница	8		400,00		9	43125,00
5	Питание сотрудников	30		700,00		9	
Итого:			х				426825,00
							426825,00
							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 подvida доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость зне	Площадь здания	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, во
1	2	3	4	5	6
			3531,8	98,1	10000,00
Итого:		х			6762,00
					2089,00
					1149,00
					10000,00

* По каждому помещению, связанному в аренду

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

Код аналитической группы подvida доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ 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: выхлать по доходам п/пвн ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	984480,00
4	Прочие платные услуги	426825,00
5	Выездные курсы	10000,00
6	УСН	-6000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) Металлолом	
	Итого:	1 414 305,00

Руководитель учреждения _____

Т.Н.Крутикова

Исполнитель _____

К.И.Огнева



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 принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родитель (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое финансирование в год (руб.)	Сумма родительской платы, с учетом льготной категории детей, руб.		Количество воспитанников льготных категорий, чел.				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 7 * гр. 10 * 50% + гр. 4 * гр. 7 * гр. 11 * 50% + гр. 3 * гр. 7 * гр. 15)	Выпущено детей в возрасте 18 лет, чел.	Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 14 + гр. 15)	
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		50%		100%							
							группа полного дня (гр. 3 x гр. 5 x гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 x гр. 5 x гр. 7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9				0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00	
Итого:		x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Настольные стеллажи"	34	100,00	800,00	9	214800,00
2	"Развиваемся, играя"	8	300,00	2400,00	10	192000,00
3	"Лего-конструирование"	2	250,00	1000,00	10	20000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1000,00	10	110000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1400,00	7	58800,00
6	"Нелегаль"	16	80,00	1600,00	9	230400,00
7	"Развиваемся, играя"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Теремок"	5	150,00	600,00	9	27000,00
9	"Речевая игра"	1	150,00	600,00	8	4800,00
10	"Теремок"	5	150,00	600,00	9	27000,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	8	9600,00
12	"Беседа с родителями"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Психологическая помощь"	1	150,00	600,00	8	4800,00
14	"Фантаны"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:						994324,80

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Петушки"	5		3 600,00		8	144000,00
2	Уход и присмотр "Звездочки"	5		3 600,00		8	158400,25
3	Кислородный коктейль	40		300,00		9	32700,00
4	Питание школьников	8		400,00		9	28800,00
5	Питание сотрудников	30		700,00		9	
Итого:							431093,25
							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 подкласса доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость з/п	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, кв
1	2	3	4	5	6
			3531,8	98,1	10000,00
					6762,00
Итого:					2089,00
					1149,00
					10000,00

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подкласса доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код 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.
п/п	2	3	4
1			
	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	УСН	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плательщика ФХД

№	Источники	Всего дохода в год, руб.
1	2	3
1	Арендная плата	0,00
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	994324,80
4	Прочие платные услуги	431093,23
5	Вознак. коммун.	10000,00
6	Налог на прибыль	0
7	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов), Металлолом	0,00
	Итого:	1 495 418,03

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



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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подкласса доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на законной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особого недвижимого имущества				Аренда иного недвижимого имущества				Сумма суммы арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
			Размер арендной платы по договору на кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом коммунальных платежей, руб.	Площадь по земельной, строительной, кадастровым, кадастровый, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час с учетом коммунальных платежей, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом коммунальных платежей, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом коммунальных платежей, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 + гр. 15)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.		Доход от аренды в месяц с учетом коммунальных платежей, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 + гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого			x	x		x	x			x	x			x	x		x	x			

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование дошкольной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Капиталет воспитателя, чел.		Плановое финансирование на 1 место (ден.)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, по полу (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 14 * гр. 7 * 50% + гр. 14 * гр. 7 * 100% * гр. 11 * 50% - гр. 14 * гр. 7 * 100% * гр. 11 * 50% - гр. 14 * гр. 7 * 100% * гр. 11 * 50%)	Выплачено отчислений, руб.	Итого сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы кратковременного пребывания		группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы кратковременного пребывания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00						0,00	0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00							0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Цветные стеклышки"	34	100,00	800,00	9	244800,00
2	"Разделочная, дифференциация"	8	300,00	2 400,00	10	192000,00
3	"Лазер-инструирование"	2	250,00	1 000,00	10	20000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1 000,00	10	110000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 400,00	7	58800,00
6	"Нелоселы"	16	80,00	1 600,00	9	230400,00
7	"Развиваемся, играя"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Геранок"	5	150,00	600,00	9	27000,00
9	"Речевик"	1	290,00	800,00	8	6400,00
10	"Германезанка"	5	150,00	600,00	9	27000,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	31400,00
12	"Песенная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Волшебная каша"	1	150,00	600,00	8	16170,05
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:						1004268,05

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Питанчики"	5		3 600,00			144000,00
2	Уход и присмотр "Звездочки"	5		3 600,00			158612,93
3	Кислородный коктейль	40		300,00			93700,00
4	Питание школьников	8		400,00			28800,00
5	Питание сотрудников	30		700,00			
Итого:			x				435404,18

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

Код аналитической группы подкласса доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость, руб.	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, кв. м
1	2	3	4	5	6
			3531,8	98,1	10000,00
					7178,00
Итого:		x			1673,00
					1149,00
					10000,00
					0,00

* По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подкласса доходов 141-145

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов 152

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 155

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов _____

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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

Итого платит по доходам главы ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.	
1	2	3	
1	Аренда	0	
2	Резидентская плата	0,00	
3	Платные услуги	1001268,03	1004268,03
4	Прочие платные услуги	435463,18	435463,18
5	Возмещ. ущерба	10000,00	10000,00
6	УСН	0	0,00
7	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов), Металлолом		
	Итого:	1540731,21	

Руководитель учреждения _____

Т.Н.Крутикова

Исполнитель _____

К.И.Олегова



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 подвита доходов		130 (131)				
№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x			0,00
	в том числе:					0,00
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	266	131 274,00	34 918 884,00	34 918 884,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	266	1 273,00	338 618,00	338 618,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ	32	199 999,00	6 399 968,00	6 399 968,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО	32	1 273,00	40 736,00	40 736,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	67	131 274,00	8 795 358,00	8 795 358,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	51	233 513,00	11 909 163,00	11 909 163,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	51	1 273,00	64 923,00	64 923,00
	классное руководство			0,00		0,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	360	131 274,00	47 258 640,00	47 258 640,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	360	1 273,00	458 280,00	458 280,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	67	131 274,00	8 795 358,00	8 795 358,00
	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений			0,00		
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	45	153 590,00	6 911 550,00	6 911 550,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	45	1 088,00	48 960,00	48 960,00
Итого:			x	x	x	125 940 438,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	х	0	0	0	0,00
в том числе:							
1.1	очная ФМО			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			0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	х	0	0		
в том числе:							
3.1	очная ФМО			0,00			0,00
4	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00			634 447,54
Итого:		х	х	х	х	х	634 447,54

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 664 035,42		1 664 035,42
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	205 278,18		205 278,18
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	12 368 404,80		12 368 404,80
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	1 002 843,20		1 002 843,20
Итого:		х	х	15 240 561,60

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 348 513,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	996 081,00
1.2	Налог на имущество организаций	352 432,00
Итого:		1 348 513,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	141 220 252,14
2	Бюджет города Перми	1 943 708,00
Итого		143 163 960,14

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____



Т.Н.Крутикова

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.Пермь

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов		130 (131)				
№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x			0,00
	в том числе:					0,00
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	266	132 522,00	35 250 852,00	35 250 852,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	266	1 285,00	341 810,00	341 810,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ	32	201 919,00	6 461 408,00	6 461 408,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО	32	1 285,00	41 120,00	41 120,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	67	132 522,00	8 878 974,00	8 878 974,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	51	235 761,00	12 023 811,00	12 023 811,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	51	1 285,00	65 535,00	65 535,00
	классное руководство			0,00		0,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	360	132 522,00	47 707 920,00	47 707 920,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	360	1 285,00	462 600,00	462 600,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	67	132 522,00	8 878 974,00	8 878 974,00
	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений			0,00		
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	48	157 881,00	7 578 288,00	7 578 288,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	48	1 088,00	52 224,00	52 224,00
	Итого:		x	x	x	x
						127 743 516,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
1.1	очная	ФМО		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		0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	x	0	0		
в том числе:							
3.1	очная	ФМО		0,00			0,00
4	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00			641 511,05
Итого:		x	x	x	x	x	641 511,05

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 737 037,35		1 737 037,35
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	215 887,69		215 887,69
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	12 368 404,80		12 368 404,80
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	1 002 843,20		1 002 843,20
Итого:		x	x	15 324 173,04

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 348 513,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	996 081,00
1.2	Налог на имущество организаций	352 432,00
Итого:		1 348 513,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	143 096 332,07
2	Бюджет города Перми	1 961 381,02
Итого		145 057 713,09

Руководитель учреждения _____

Т.Н.Крутикова

Исполнитель _____

Оленева К.И.



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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.	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x			0,00
	в том числе:					0,00
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	266	132 522,00	35 250 852,00	35 250 852,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	266	1 285,00	341 810,00	341 810,00
1.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФОТ	32	201 919,00	6 461 408,00	6 461 408,00
1.4	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)	ФМО	32	1 285,00	41 120,00	41 120,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	67	132 522,00	8 878 974,00	8 878 974,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	51	235 761,00	12 023 811,00	12 023 811,00
	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	51	1 285,00	65 535,00	65 535,00
	классное руководство			0,00		0,00
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	360	132 522,00	47 707 920,00	47 707 920,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	360	1 285,00	462 600,00	462 600,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	67	132 522,00	8 878 974,00	8 878 974,00
	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений			0,00		
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	48	157 881,00	7 578 288,00	7 578 288,00
3.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	48	1 088,00	52 224,00	52 224,00
Итого:			x	x	x	127 743 516,00

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
1.1	очная	ФМО		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		0,00			0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0	x	0	0		
в том числе:							
3.1	очная	ФМО		0,00			0,00
4	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей			0,00			641 511,05
Итого:		x	x	x	x	x	641 511,05

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 737 037,35		1 737 037,35
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	215 887,69		215 887,69
	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	12 368 404,80		12 368 404,80
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	1 002 843,20		1 002 843,20
Итого:		x	x	15 324 173,04

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 348 513,00
в том числе:		
1.1	Земельный налог	996 081,00
1.2	Налог на имущество организаций	352 432,00
Итого:		1 348 513,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	143 096 332,07
2	Бюджет города Перми	1 961 381,02
Итого		145 057 713,09

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____



Т.Н.Крутикова

Олецова 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 ЛДП	
2	Меры соц.поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	3 525 300,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных маломужских семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из маломужских семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	6 108 984,00
6	Горячее питание ФБ	7 268 100,00
7	Горячее питание ПК	2 386 400,00
8	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		19 288 784,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 911 700,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Бюджет РФ	13 377 084,00
Итого		19 288 784,00

Руководитель учреждения _____ Т.Н.Крутикова

Исполнитель: _____ Олена К.И.



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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей ЛДП	
2	Меры соц.поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	3 525 300,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	6 108 984,00
6	Горячее питание ФБ	7 404 800,00
7	Горячее питание ПК	2 249 700,00
8	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		19 288 784,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 775 000,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Бюджет РФ	13 513 784,00
Итого		19 288 784,00

Руководитель учреждения _____ Т.Н.Крутикова

Исполнитель: _____ Оленева К.И.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми"
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Фин. оплата труда, руб. (гр. 3 x стр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x (гр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Подопыт. лпу	15	13 553,00	3 500,00	6 100,00		1,15	3 592 112,40	5 308 410,14							
	Учитель сош	86	23 528,00	12 500,00	20 561,70		1,15	75 471 095,38	90 689 225,04					709 000,00		
	Учитель ст 23	36	6 055,15				1,15	2 707 603,69				2 707 603,69				
	Учитель кп руж ФБС	61	5 425,98				1,15	4 692 000,00			4 692 000,00					
	Прочие	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00	x	x	11 980 517,26			4 692 000,00	2 707 603,69		709 000,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	104 106 238,87	95 997 635,18		4 692 000,00	2 707 603,69		709 000,00		
	АУП							0,00								
	Педагоги							0,00								
	Учитель							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	104 106 238,87								

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
						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	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)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	104 106 238,87	28 799 290,55	0,00	1 407 600,00	812 281,11	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		104 106 238,87	28 799 290,55		1 407 600,00	812 281,11		212 700,00			
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий налогоплательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	104 106 238,87	191 995,27	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 418,00	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		104 106 238,87	191 995,27	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <2>		104 106 238,87	191 995,27	9 384,00	5 415,21	1 418,00		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <2>	x		28 991 285,82	0,00	1 416 984,00	817 696,31	0,00	214 118,00
Итого:									0,00

30 990 084,14

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

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 Пермского края
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Пособие по временной нетрудоспособности доу		4	-	100 000,00					
1	Пособие по временной нетрудоспособности снп				300 000,00					
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания									
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части увеличения питания									
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях									
5	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья									
6	Смартено-курортное лечение (244/267)									
7	Единовременная выплата ст 23 (112/266)	x	x		400 000,00					
Итого:										

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

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	996 081,01	921 374,93	74 706,08													
2	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	352 432,00	325 999,00	26 433,00													
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00															
4				0,00															
5				0,00															
Итого:			x	1 348 513,01	1 247 373,93	101 139,08													

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения					
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет образовательных учреждений	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 специальный номер	12	12	4 628,33	4628,3	111080,0									
2	Предоставление доступа в Интернет	x	x	0,0	0,0	178564,0									
Итого:		x	x	x	4628,3	296644,0									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 х гр. 4)	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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
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 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	Внесение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	116,2	61,05	106	584 737,26	449 815,68	134 921,58								
2	Обращение с ТКО	x	x	106	99 060,00	99 060,00									
Итого:		x	x	x	683 737,26	548 815,68	134 921,58								

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города 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			
Итого:		x	x	x										

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

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

Источники финансирования обеспечения														
N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет* Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Санитарно-эпидемиологические работы		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дезинсекция, дератизация		12	-	20 000,00									
4	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя		12	-	81 111,96									
5	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода		12	-	34 800,00									
6	Техническое обслуживание системы охранного телевидения		12	-	26 400,00									
7	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации	Адаптивная школа-интернат Сууси	12	-	112 200,00									
8	Техническое обслуживание станции объектной радиосистемы передачи ивещений		1	-	118 800,00									
10	Лабораторно-инструментальные исследования		1	-	39 600,00									
11	Услуги по охране объектов		1	-	200 000,00									
15	Текущий ремонт лестничных маршей		1	-	6 000,00									
16	Зачемская 52 А		1	-	300 000,00									
17	Обслуживание средств сигнализации		12	-	20 160,00									
Итого:		x	x	-	959 071,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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)	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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Арендная плата за услуги	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Учебники	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Мебель	40	9 349,00	373 960,00												
3	Мебель, учебничская			373 960,00												
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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Мелкофракционный материал (341)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Продукты питания (342)			6 022 585,37	4 522 560,57	1 073 199,80				10 000,00	426 825,00			
3	Продукты питания 901010022			2 386 400,00				2 386 400,00						
4	Продукты питания 901010025			7 268 100,00				7 268 100,00						
5	Продукты питания 901930000													
6	Строительные материалы (344) Цемент, гипс, кирпич, краска, герметик	1000	190,36	190 362,00	165 000,00					25 362,00				
7	Хоз товары, бумага, канцелярия (346)	500	107,99	53 993,00	53 993,00									
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	250,00	25 000,00	25 000,00									
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)													
Итого:			X		4 766 553,57	1 073 199,80	7 268 100,00	2 386 400,00		35 362,00	426 825,00			

При расчетах (обоснованиях) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях)

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
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	Арендная плата	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
Итого:			X											

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

N	Наименование показателя потребности ресурсов	Размер (с учетом НДС), руб.	Тариф Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Теплоэнергия	14,95	2208,18	3 500 000,00	3 490 000,00									
2	Электроэнергия	1 439,30	7,21	1 000 000,00	1 000 000,00									
Итого:		X	X	4 600 000,00	4 590 000,00								10 000,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	13 377 084,00
2	Бюджет Пермского края	147 131 952,14
3	Бюджет города Перми	2 233 352,00
4	Собственные доходы учреждений	163 695 806,14
Итого		

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.Н.Кругликова

К.И.Оленева



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Перми"

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (п. 3 з (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 592 112,40								
	Педагоги доп	15	13 557,00	3 500,00	6 100,00		1,15	6 328 648,14	5 974 148,14							
	Учитель сов	86	23 528,00	12 500,00	20 561,70		1,15	76 595 663,38	91 813 793,04					718 844,80		
	Учитель ст 23	36	6 055,15				1,15	2 707 603,69			4 692 000,00	2 707 603,69				
	Учитель на руж Фбс	61	5 425,98				1,15	11 980 517,26								
	Прочие	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00	x		105 896 544,87	97 787 941,18		4 692 000,00	2 707 603,69		718 844,80		
	Итого:	x		x	x	x										
	АУП							0,00								
	Педагоги							0,00								
	Учитель							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x		x	x	x		105 896 544,87								

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, выходящих на работу в день, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
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 взносов, руб.	Источник финансового обеспечения											
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда			
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	105 896 544,87	28 842 736,81	0,00	1 407 600,00	812 281,11	0,00	21 5 653,44	0,00	0,00				
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		105 896 544,87	28 842 736,81		1 407 600,00	812 281,11		21 5 653,44						
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 ставке 0,2% по установленному тарифу, всего	X	105 896 544,87	195 575,88	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 437,69	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		105 896 544,87	195 575,88	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 437,69	0,00	0,00				

2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <2>		105 896 544,87	195 575,88	9 384,00	5 415,21	1 437,69		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <2>	x		29 038 312,70	0,00	1 416 984,00	817 696,31	0,00	217 091,13
Итого:									0,00

31 040 084,14

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Пособие по временной нетрудоспособности леу				100 000,00					
1	Пособие по временной нетрудоспособности сон			300 000,00						
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания									
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты питания									
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях									
5	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья									
6	Санитарно-курортное лечение (244267)									
7	Единовременная выплата ст 23 (112566)	x	x		400 000,00					
Итого:										

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

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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	Земельный налог	99 451 451,05	1,5	996 081,01	921 374,93	74 706,08													
2	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	352 432,00	325 999,00	26 433,00													
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00															
4				0,00															
5	Итого:		x	1 348 513,01	1 247 373,93	101 139,08													

<6> Расчет (основание) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) соучастия с учетом объекта налогообложения, особенностей в.р.деления налоговой базы, налоговых

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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 номер	12	12	4 628,33	4 628,3										
2	Проектирование доступа в Интернет			0,0		178564,0									
Итого:					4 628,3	289544,0									0

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2/-0 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, пр...

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)	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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
Итого:		x	x	0																		

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортироваке) 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)	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	
						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	Водообеспечение, водоотведение	116.2	61,05	106	663 658,25	522 817,60	140 840,65																
2	Обращение с ТКО			106	99 000,00	99 000,00																	
Итого:		x	x	x	762 658,25	621 817,6	140 840,65																

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения							
					Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Федеральный бюджет		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Платные образовательные услуги		Прочие платные услуги		Аренда	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13 <th>14 </th>	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Итого:		x	x	x																

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						Собственные доходы учреждения								
					Бюджет Перьского края		Бюджет города Перми		Федеральный бюджет		Бюджет Перьского мфн		Бюджет города Перми		Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Санитарно-эпидемиологические работы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Дезинсекция, дератизация		12	-	20 000,00														
4	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплосетей		12	-	81 111,96														
5	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода		12	-	34 800,00														
6	Техническое обслуживание системы охранного телевидения		12	-	26 400,00														
7	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации	Адаптивная школа-интернат Ступени	12	-	112 200,00														
8	Техническое обслуживание станции объектной радиосистемы передачи извещений		1	-	118 800,00														
10	Лабораторно-инструментальные исследования		1	-	39 600,00														
11	Услуги по охране объектов		1	-	200 000,00														
15	Текущий ремонт лестничных маршей		1	-	6 000,00														
16	Заказная 52 А		1	-	300 000,00														
17	Обслуживание средств сигнализации		12	-	20 160,00														
Итого:																			

<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	Родительская плата в Д/ОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
5	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	Услуга по обслуживанию места сбора и накопления ТКО	1	5 232,00																
2	Считывание архивных данных со счетчиков тепловой энергии	1	57 600,00																
3	Услуги по охране объектов	1	30 000,00																
6	Информационно-консультационные услуги		300 000,00																
8	Оплата объекта	1	22 560,00																
9	Централизованное наблюдение за передачей трехфазного извещения	3	69 600,00																
10	Профессиональная гигиеническая подготовка	1	16 000,00																
11	Услуга по проведению периодического осмотра медицинского осмотра	1	327 400,00																
12	Опубликование сообщения	1	30 000,00																
	Право использования программного обеспечения для сбора и обеспечения для сбора и передачи бухгалтерской отчетности	1	5 000,00																
13	Управление потреблением энергетических ресурсов	1	47 520,00																
14	Проект АПС	1	170 000,00																
15	Услуга по оценке технического состояния оборудования для дальнейшего списания		20 000,00									20 000,00							
16	Услуги физической охраны		2 000 000,00																
17	Длгерь	x	3 080 912,00																
Итого:																			

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных расходов, арендных работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе: **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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	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													
2	Услуги, работы, для целей капитальных вложений	1	0,00	0,00													
Итого:			x		0,00	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 и гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Собственные доходы учреждения							
					Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Учебники																	
2	Мебель	40	9 643,30	385 732,00	385 732,00													
3	Мебель учебническая																	
4	Оргтехника			375 000,00														
5																		
Итого:			x		760 732,00													

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Роялти-плата в ДОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Мелкаменты (341)			10 000,00											
2	Продукты питания (342)			6 037 544,06	4 522 560,57	1 077 890,24				10 000,00		437 093,25			
3	Продукты питания 901010022			2 249 700,00				2 249 700,00							
4	Продукты питания 901010025			7 404 800,00			7 404 800,00								
5	Продукты питания 901930000														
6	Строительные материалы (344) Цемент, побелка, краска, герметик	1000	190,36	190 000,00	165 000,00					25 362,00					
7	Хоз товары, бумага, светильники (346)	500	107,99	53 993,00	53 993,00										
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	250,00	25 000,00	25 000,00										
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)		x												
Итого:					4 766 553,57	1 077 890,24		7 404 800,00	2 249 700,00		35 362,00	437 093,25			

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Пермь"
(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Денежной фонд, 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	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 592 112,40								
	Педагогич. дву	15	13 531,00	3 500,00	6 100,00		1,15	6 328 648,14	5 974 148,14							
	Учитель нач. общ. образования	86	23 238,00	12 500,00	20 561,70		1,15	76 595 663,38	91 813 793,04			2 707 603,69		728 788,05		
	Учитель нач. общ. образования	36	6 035,15				1,15	2 707 603,69			4 692 000,00					
	Прочие	61	5 425,98		7 500,00		1,15	11 980 517,26			4 692 000,00					
	Итого:	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00	x	x	105 896 544,87	97 787 941,18		4 692 000,00		2 707 603,69	728 788,05		
	АУП	x		x	x			0,00								
	Педагогич.							0,00								
	Учитель нач. общ. образования							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	Итого:							105 896 544,87								

<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 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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:														

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

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

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	105 896 544,87	28 839 733,95	0,00	1 407 600,00	812 281,11	0,00	218 636,42	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		105 896 544,87	28 839 733,95	0,00	1 407 600,00	812 281,11	0,00	218 636,42	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	в пределах установленных тарифов для отдельных категорий налогоплательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	105 896 544,87	195 575,88	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 457,58	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 "м" числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		105 896 544,87	195 575,88	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 457,58	0,00	0,00	0,00

2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <2>			105 896 544,87	195 575,88	9 384,00	5 415,21	1 457,58		
Итого:		X			29 035 309,84	0,00	1 416 984,00	817 696,31	0,00	220 093,99
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <2>									
Итого:										0,00

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

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)	Источники финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		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 Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Пособие по временной нетрудоспособности лю			100 000,00								
1	Пособие по временной нетрудоспособности осп			300 000,00								
2	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты платы за обучение											
3	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты платы за обучение											
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях											
5	Предоставление бесплатного лекарственного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья											
6	Санаторно-курортное лечение (244267)											
7	Единовременная выплата ст 23 (112666)			400 000,00								
Итого:		X	X									

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

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 взысканного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		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 Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	99 451 451,05	1,5	996 081,01	921 374,93	74 706,08							
2	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	352 432,00	325 999,00	26 433,00							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00									
4				0,00									
5				0,00									
Итого:			X	1 348 513,01	1 247 373,93	101 139,08							

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, оснований определения налоговой базы, налоговых

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонетская плата за стационарный номер	12	4 628,33	4628,3											
2	Проектирование доступа в Интернет	x		0,0											
Итого:		x	x	4628,3											0

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, 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
				0									
Итого:		x	x	0									

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортных) 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 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	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	116,2	61,05	106	663 658,25	522 817,60	140 840,65							
2	Обращение с ТКО			106	99 000,00	99 000,00								
Итого:		x	x	x	762 658,25	621 817,6	140 840,65							

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города 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	
Итого:		x	x	x								

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Санитарно-эпидемиологические работы		12	-	20 000,00									
4	Дезинсекция, дератизация		12	-	81 111,95									
5	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя		12	-	34 800,00									
6	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода		12	-	26 400,00									
7	Техническое обслуживание системы охранного телевидения	Адаптированная школа-интернат Ступин	12	-	112 200,00									
8	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации		1	-	118 800,00									
10	Техническое обслуживание станции объектной радиосистемы передачи плавещей		1	-	39 600,00									
11	Лабораторно-инструментальные исследования		1	-	200 000,00									
15	Услуги по охране объектов		1	-	6 000,00									
16	Текущий ремонт лестничных маршей Завская 52 А		1	-	300 000,00									
17	Обслуживание средств сигнализации		12	-	20 160,00									
Итого:			x		959 071,96									

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	Учебники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Мебель	40	9 643,30	385 732,00	385 732,00													
3	Мебель учебническая			375 000,00														
4	Оргтехника																	
5				x	760 732,00													
Итого:																		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения								
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления			
1	Мелкоячеистые мешки (341)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	Продукты питания (342)			10 000,00														
3	Продукты питания 901010022			6 041 854,99	4 522 560,57	1 077 890,24						441 404,18						
4	Продукты питания 901010025			2 270 900,00				2 270 900,00										
5	Продукты питания 901930000			7 383 600,00			7 383 600,00											
6	Строительные материалы (344) Цемент, лобска, краска, герметик	1000	190,36	190 362,00	165 000,00							25 362,00						
7	Хоз товары, бумага, светильники (346)	500	107,99	53 993,00	53 993,00													
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	250,00	25 000,00	25 000,00													
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)																	
Итого:																		

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

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
Итого:			x										

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	14,95	2208,18	106	3 500 000,00								
2	Электроэнергия	1 439,30	7,21	106	1 100 000,00								
Итого:		x		x	4 600 000,00								

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	13 492 584,00
2	Бюджет Пермского края	148 891 532,07
3	Бюджет города Перми	2 251 025,02
4	Собственные доходы учреждений	978 882,04
Итого		165 814 023,13

Руководитель учреждения: Т.Н.Круликова

Исполнитель: К.И.Оленева

