


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

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
 Крутикова Т.Н.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
«07» октября 2024 г.



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

Коды
форма по КФД
дата
07.10.2024
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



уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000		x	2	442	440		0,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000		x	2	446	440					
прочие поступления, всего <3>	1980	x								0,00			
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			x		510	510		0,00		0,00	x
в том числе:													
	1982												
	1983												
	1984												
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>170 574 231,43</b>	<b>170 543 805,34</b>	<b>170 558 072,58</b>	<b>x</b>
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								137 205 639,26	142 885 490,81	142 895 434,06	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								106 040 267,34	110 560 858,95	110 570 802,20	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000		00.00.00000.1.100000	2	211			709 000,00	718 844,80	728 788,05	
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.00.00000.1.100000	4	211	0702	91 920 252,56	96 067 262,32	96 067 262,32		
заработная плата	2111	111	800000000	071022H020	00.00.00000.1.100000	4	211	0701	0,00				
заработная плата	2111	111	800000000	071022H020	00.00.00000.1.100000	4	211	0701	0,00				
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	211	0701	5 311 411,09	5 975 148,14	5 975 148,14		
заработная плата	2111	111	800000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	211	0702	0,00				
заработная плата	2111	111	800000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	211	0702	0,00				
заработная плата	2111	111	800000000	07202SH040	10.00.00000.1.000000	4	211	0702					
заработная плата	2111	111	800000000	07202SH040	20.00.00000.1.000000	4	211	0702					
заработная плата	2111	111	800000000	0510300590	10.00.00000.1.000000	4	211	1101					
заработная плата	2111	111	800000000	0510300590	20.00.00000.1.000000	4	211	1101					
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	211	0701					
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	211	0701					
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	211	0702	2 707 603,69	2 707 603,69	2 707 603,69		
заработная плата	2111	111	901160000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	211	0702					
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.00.00000.1.200000	5	211	0702					
заработная плата	2111	111	901010024	07202L3030	00.00.00000.1.200000	5	211	0702	4 692 000,00	4 692 000,00	4 692 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000		00.00.00000.1.100000	2	266		0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000		00.00.00000.1.100000	2	266		0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	071022H020	00.00.00000.1.100000	4	266	0701	150 000,00	100 000,00	100 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	266	0702	550 000,00	300 000,00	300 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	07202SH040	10.00.00000.1.000000	4	266	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	07202SH040	20.00.00000.1.000000	4	266	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	0510300590	10.00.00000.1.000000	4	266	1101					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	800000000	0510300590	20.00.00000.1.000000	4	266	1101					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	266	0701					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:													
прочие несовокупные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000		00.00.00000.1.100000	2	212						
прочие несовокупные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	071022H020	00.00.00000.1.000000	4	212	0701					
прочие несовокупные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	072022H020	00.00.00000.1.000000	4	212	0702					
прочие несовокупные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	07202SH040	00.00.00000.1.000000	4	212	0702					
прочие несовокупные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	0510300590	00.00.00000.1.000000	4	212	1101					
транспортные услуги	2122	112	000000000		00.00.00000.1.100000	2	222						
прочие работы, услуги	2123	112	000000000		00.00.00000.1.100000	2	226						
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	071022H020	00.00.00000.1.000000	4	226	0701					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	072022H020	00.00.00000.1.000000	4	226	0702					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	07202SH040	00.00.00000.1.000000	4	226	0702					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0510300590	00.00.00000.1.000000	4	226	1101					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000		00.00.00000.1.100000	2	266						
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	071022H020	00.00.00000.1.000000	4	266	0701					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	072022H020	00.00.00000.1.000000	4	266	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	07202SH040	00.00.00000.1.000000	4	266	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	800000000	0510300590	00.00.00000.1.000000	4	266	1101					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000		00.00.00000.1.100000	2	267						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	06101SC240	00.00.00000.1.100000	5	267	1003	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000000000		00.00.00000.1.100000	2	226					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x		31 165 371,92	32 324 631,86	32 324 631,86	x	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000		00.00.00000.1.100000	2	213		178 216,37	214 118,00	214 118,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	071022H020	00.00.00000.1.100000	4	213	0701	1 386 928,87	1 503 139,87	1 503 139,87	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	213	0702	27 115 546,37	28 372 693,68	28 372 693,68	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	072022H020	10.00.00000.1.000000	4	213	0702	0,00			x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	072022H020	20.00.00000.1.000000	4	213	0702	0,00			x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	07202SH040	10.00.00000.1.000000	4	213	0702				x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	07202SH040	20.00.00000.1.000000	4	213	0702				x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0510300590	10.00.00000.1.000000	4	213	1101				x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0510300590	20.00.00000.1.000000	4	213	1101				x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.00.00000.1.100000	5	213	0701	0,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.00.00000.1.100000	5	213	0701				x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	213	0702	817 696,31	817 696,31	817 696,31	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.00.00000.1.200000	5	213	0702				x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	07202L3030	00.00.00000.1.200000	5	213	0702	1 416 984,00	1 416 984,00	1 416 984,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901160000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	213	0702	0,00			x	





прочие работы, услуги	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	0709	236 307,30	641 511,05	641 511,05	
страхование	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	227					
страхование	224	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	227	0701				
страхование	224	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	227	0702				
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	26 829,60			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	1003	20 122,20			
увеличение стоимости основных средств	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	310		16 500,00			
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	425 981,00	683 508,00	683 508,00	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.100000	4	310	0702	187 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	310	0709	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	320					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	000000000		00.0.00.00000.3.000000	340			16 058 478,68	14 656 072,26	14 660 396,25	
в том числе:		000000									
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	341		10 510,00	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	0709	14 490,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	342		420 017,70	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	4 073 793,38	3 357 144,58	3 357 144,58	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0702	1 101 508,40	1 002 843,20	1 002 843,20	
увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	342	0709	225 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0702	1 904 733,00	1 594 154,00	1 623 175,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	342	0702	6 483 700,00	6 745 019,20	6 716 011,26	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0702	1 620 925,00	1 681 135,92	1 672 909,88	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	342	0702	4 862 775,00	5 063 883,28	5 043 101,38	
увеличение стоимости продуктов питания	244	901010004	0720223930	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0702	52 016,86			
увеличение стоимости продуктов питания	244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.100000	5	342	0709	167 961,75			
увеличение стоимости говяжье-свиных	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		28 240,00			
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	43 993,00	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	0709	51 380,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	349		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	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 пользования	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349	0702	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	349	0702				
коммунальные услуги, всего	247					223		4 694 876,06	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	3 432 600,63	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					

оплаты электрической		247	000000000		00.0.00.00000.2.100000	2	223						
оплаты электрической		247	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	223		0701	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
оплаты электрической		247	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.300000	4	223		0701	0,00			
оплаты электрической		247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	223		0702	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
оплаты 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											
строительство (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:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								25 045,62			x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	26 968 207,10	25 770 601,52	25 774 925,51	
	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	26 968 207,10	25 770 601,52	25 774 925,51	
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	26 968 207,10	25 770 601,52	25 774 925,51	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	17 609 146,71	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	17 609 146,71	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	8 755 363,41	8 339 173,20	8 339 186,26	
	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	8 755 363,41	8 339 173,20	8 339 186,26	
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	603 696,98	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	603 696,98	502 455,25	506 766,18	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Кругикова Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник сектора

(должность)

Ольнева К.И.

(фамилия, инициалы)

233 92 39

(телефон)

«07» октября 2024 г.

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируем 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 2025 год

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Потокная аренда недвижимого имущества					Аренда особого недвижимого имущества			Аренда иного недвижимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)		
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по земельной, кадастровой и арендной, кв.м	Количество месяцев аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещения, сдаваемого в аренду, кв.м	Количество часов аренды в течение года	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:			x	x		x	x		x		x		x		x		x		x		

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое финансирование в год (руб.)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей)		Количество воспитанников льготной категории, по квт (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 9* гр. 7 + гр. 10) * 50% + (гр. 4 + гр. 7 + гр. 11) * 50% + (гр. 3 * гр. 7)	Выплата шедь дохода в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 + гр. 14 + гр. 15)
		группы полного дня	группы кратковременного пребывания	группы полного дня	группы кратковременного пребывания		группа пенсионера (гр. 3 + гр. 5 + гр. 7)	группа кратковременного пребывания (гр. 4 + гр. 6 + гр. 7)	50%	100%	группа пенсионера	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			9			0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0		0,00	0,00	0,00	9	9	0	0	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	"Цветные стеклышки"	34	100,00	800,00	9	24800,00
2	"Из-за стекла, два-за стеклом"	8	300,00	2 400,00	10	19200,00
3	"Лего-конструирование"	2	250,00	1 000,00	10	2000,00
4	"Работотехника"	11	250,00	1 000,00	10	11000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 680,00	7	5880,00
6	"Нитоселфи"	16	80,00	1 600,00	9	23040,00
7	"Развиваемся, играя"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Герсонок"	5	150,00	600,00	9	2700,00
9	"Тренинги"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Терапевтика"	5	150,00	600,00	9	2700,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	2160,00
12	"Песенная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Волшебная мыль"	1	150,00	600,00	8	1612,80
14	"Фитбол"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:						99432,80

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 * гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Патшалки"	5		3 600,00		8	14400,00
2	Уход и присмотр "Звездочки"	5		3 600,00		8	15840,25
3	Колесоходный конструктор	40		300,00		9	95700,00
4	Питание специалистов	8		400,00		9	28800,00
5	Питание сотрудников	30		700,00		9	
Итого:			x				431093,25

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

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость эле	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоресурсов, по
1	2	3	4	5	6
			3531,8	98,1	10980,00
Итого:					6762,00
* По каждому помещению, сдаваемому в аренду					2089,00
					1149,00
					10000,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность





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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подкласса доходов 152

Источник финансового обеспечения присвоения доход деятельности

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов 155

Источник финансового обеспечения присвоения доход деятельности

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подкласса доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения присвоения доход деятельности

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

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

Итого: выданы по доходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Архив	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	1004268,05
4	Прочие платные услуги	435404,18
5	Вознаграждение	10000,00
6	УСН	0,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов), Металлолом	10000,00
	Итого:	1 550 672,23

1004268,05  
435404,18  
10000,00  
0,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Т.Н.Крутикова

Исполнитель \_\_\_\_\_

К.И.Ольсена



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 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	131 274,00	34 918 884,00	2 750 000,00	37 668 884,00
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	2 787 123,00	50 045 763,00
2.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФМО	360	1 273,00	458 280,00	-4 200,00	454 080,00
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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>131 473 361,00</b>

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
1.1	очная ФМО			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			527 177,30
Итого:		x	x	x	x	x	527 177,30

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)	13 585 053,60		13 585 053,60
1	Школа Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	1 101 508,40		1 101 508,40
Итого:		x	x	16 555 875,60

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	147 969 823,94
2	Бюджет города Перми	1 935 102,96
Итого		149 904 926,90

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Крутикова Т.Н.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Оленева К.И.





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

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

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код 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	2 750 000,00	38 000 852,00
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	2 788 017,00	50 495 937,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>133 281 533,00</b>

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
1.1	очная	ФМО		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 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)	1 737 037,35		1 737 037,35
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (местный бюджет)	215 887,69		215 887,69
	Школы 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 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	148 634 349,07
2	Бюджет города Перми	1 961 381,02
Итого		150 595 730,09

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Крутикова Т.Н.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Олепова 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 подкласса 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	2 750 000,00	38 000 852,00
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	2 788 017,00	50 495 937,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>133 281 533,00</b>

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida 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 подvida 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 подvida 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	148 634 349,07
2	Бюджет города Перми	1 961 381,02
Итого		150 595 730,09

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Крутикова Т.Н.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Оленева К.И.



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

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	0,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	539 200,00
3	Санаторно-курортное лечение	20 122,20
4	Беспрепятственный доступ	
5	Текущий ремонт	
<b>Итого:</b>		<b>559 322,20</b>

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Микрорайоны	100 000,00
2		
3		
<b>Итого:</b>		<b>100 000,00</b>

**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	167 961,75
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	6 483 700,00
7	Горячее питание ПК	1 904 733,00
8	Санаторно-курортное лечение	26 829,60
9	Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющимся детьми участников специальной военной операции	52 016,86
<b>Итого:</b>		<b>18 269 525,21</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 676 841,21
2	Бюджет города Перми	659 322,20
3	Бюджет РФ	12 592 684,00
<b>Итого</b>		<b>18 928 847,41</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (ФИО) Крутикова Т.И.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (ФИО) Оленева 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	539 200,00
3	Санаторно-курортное лечение	
4	Беспрепятственный доступ	
5	Текущий ремонт	
<b>Итого:</b>		<b>539 200,00</b>

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		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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 23ет.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	6 745 019,20
7	Горячее питание ПК	1 594 154,00
8	Санаторно-курортное лечение	
<b>Итого:</b>		<b>17 973 457,20</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 119 454,00
2	Бюджет города Перми	539 200,00
3	Бюджет РФ	12 854 003,20
<b>Итого</b>		<b>18 512 657,20</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Крутикова Т.Н.  
(ФИО)

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 21(00) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты доплаты к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения									
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Архива	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 592 112,40										
	Педагог. труд	15	13 553,00	3 500,00	6 100,00		1,15	5 665 911,09	5 311 411,09									
	Учитель соц	86	23 528,00	12 500,00	20 551,70		1,15	76 702 122,90	91 920 252,56					709 000,00				
	Учитель ст 23	36	6 055,15				1,15	2 707 603,69			4 692 000,00	2 707 603,69						
	Учитель на руб ФФБ	61	5 425,98				1,15	4 692 000,00										
	Прочие	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00		1,15	11 980 317,26										
	Итого:	X	X	X	X	X	X	105 340 267,34	97 231 665,65		4 692 000,00	2 707 603,69		709 000,00				
	АУП	X	X	X	X	X	X	0,00										
	Педагог	X	X	X	X	X	X	0,00										
	Учитель	X	X	X	X	X	X	0,00										
	Прочие	X	X	X	X	X	X	0,00										
	Итого:	X	X	X	X	X	X	105 340 267,34										

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органами, осуществляющими 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, чел. день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:															

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	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	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 вносая, руб.	Источник финансового обеспечения										
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	105 340 267,34	29 169 499,11	0,00	1 407 600,00	812 281,11	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		105 340 267,34	29 169 499,11		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	105 340 267,34	194 463,33	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное ст. - исключение от несчастных случаев на		105 340 267,34	194 463,33	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <3>		105 340 267,34	194 463,33	9 384,00	5 415,21	1 418,00		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <3>								
Итого:		x		29 363 962,43	0,00	817 696,31	214 118,00	0,00	0,00

31 362 760,75

<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			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по временной нетрудоспособности доу			-	150 000,00			
1	Пособие по временной нетрудоспособности ссп				550 000,00			
2	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания							
3	Мера социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания							
5	Преполнение бесплатного диетического питания учащимися с ограниченными возможностями здоровья на дому				500 000,00			539 200,00
6	Санаторно-курортное лечение (244/267)						26 829,60	20 122,20
7	Единовременная выплата от 23 (112/266)				1 200 000,00		26 829,60	559 322,20
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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края					
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			x	1 348 513,01	1 247 373,93	101 139,08							
Итого:													

<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	0	0	0	0	0	0	0	0

<7> Расчет (обоснование) лицевых 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	0	0	0	0	0	0	0	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	Прочие коммунальные услуги арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:		x	x	4454,4	0,0	178564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 услуг оргтнх услуг <10>

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города 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	Водоснабжение, водоотведение	116.2	61,05	105	584 737,26	449 815,68	134 921,58								
2	Обращение с ТКО	x	x	105	99 000,00	99 000,00									
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, потреблении коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения													
					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	Санитарно-эпидемиологические работы	3	4	5														
1	Демонтаж, 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 телевизионного наблюдения		12	-	26 400,00													
7	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации	Адаптивная школа-интернат Ступин	12	-	112 200,00							85 203,00						
8	Техническое обслуживание системы охранного телевизионного наблюдения		1	-	188 800,00													
10	Техническое обслуживание станции объектной радиосистемы передачи извещений		1	-	39 600,00													
11	Лабораторно-инструментальные исследования		1	-	0,00													
15	Услуги по охране объектов		1	-	6 000,00													
16	Текущий ремонт лестничных маршей Заваяская 52 А		1	-	267 000,00													
17	Обслуживание средств сигнализации		12	-	20 160,00													
18	Текущий ремонт, микрорайоны		1	-	796 071,96													
	Итого:	x	x	-	796 071,96	-	-	-	-	100 000,00	-	85 203,00	-	-	-	-	-	-

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



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств &lt;15&gt;

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения								
					Бюджет Пермского края		Федеральный бюджет		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Федеральный бюджет		Бюджет города Перми		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Выделение 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
2	Мебель	40	7 173,53	286 941,00																					
3	Мебель учебничская			375 000,00																					
4	Оргтехника																								
5																									
Итого:				x																					

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов &lt;15&gt;

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения												
					Бюджет Пермского края		Федеральный бюджет		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Федеральный бюджет		Бюджет города Перми		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
1	Мелкофракты (341)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	Мелкофракты (341) лагерь				10 000,00		14 490,00																		
2	Продукты питания (342)				6 831 092,07	5 239 209,37	1 171 865,00					510,00													
	Продукты питания (342) лагерь					167 961,75	225 000,00					420 017,70													
3	Продукты питания 9010100022				1 904 733,00																				
4	Продукты питания 9010100025				6 483 700,00																				
5	Продукты питания 9010100004																								
6	Продукты питания 9019300000																								
7	Строительные материалы (344) Цемент, гипс, краска, герметик	1000		190,36		165 000,00																			
8	Хоз товары, бумага, стетильники (346)	500		147,99		73 993,00	51 380,00																		
	Хоз товары, канц товары, лагерь																								
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100		250,00		25 000,00																			
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)																								
Итого:				x																					

<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)

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 иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:			x										

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

N	Наименование показателя потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Во исполнение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теплоэнергия	15,36	208,18	3 594 876,06	3 584 876,06								
2	Электроэнергия	1 499,30	7,21	1 100 000,00	1 100 000,00								
Итого:			x	4 694 876,06	4 684 876,06								10 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	12 592 684,00
2	Бюджет Пермского края	149 606 707,26
3	Бюджет города Перми	2 879 895,27
4	Собственные доходы учреждений	166 012 404,53
Итого		166 012 404,53

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.Н.Крутикова

К.И.Олеина









2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <2>		110 150 014,15	204 082,82	9 384,00	5 415,21	1 437,69		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <2>								
Итого:		x		30 322 860,42	0,00	817 696,31	217 091,13	0,00	0,00

32 324 631,86

<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		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	4	5	6	7	8	9			
1	Пособие по временной нетрудоспособности доу				100 000,00							
1	Пособие по временной нетрудоспособности соп				300 000,00							
2	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания											
3	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части увеличения питания											
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях											
5	Предоставление бесплатного дурьковского питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья по договору								539 200,00			
6	Синглорно-курортное лечение (2147267)											
7	Единовременная выплата от 23 (112266)				400 000,00				539 200,00			
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 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	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			x	1 348 513,01	1 247 373,93	101 139,08								
Итого:														

<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	
				0									
				0									
				0									
Итого:		x	x	0									

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, 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		
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	11 080,0									
2	Предоставление доступа в Интернет	x	x	0,0	0,0	178564,0									
Итого:		x	x	x	4 628,3	289544,0									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 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения		Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет* Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:		X	X	0									

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения		Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
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	X	X	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 газообеспечение (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.	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения		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	
Итого:		X	X	X										

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, 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				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
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Санитарно-эпидемиологические работы		12	-	20 000,00												
4	Демонтаж, дератизация		12	-	81 111,96												
5	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплосети		12	-	34 800,00												
6	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода		12	-	26 400,00												
7	Техническое обслуживание системы охранного телевидения	Адаптивная школа-интернат Ступени	12	-	112 200,00												
8	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации		1	-	118 800,00												
10	Техническое обслуживание станции объективной радиосистемы передачи информации		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		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)	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		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Федеральный бюджет		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Платные образовательные услуги		Прочие платные услуги		Аренд		Возмещение коммунальных услуг предоставляем		Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
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																								
3	Мебель учебническая																											
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)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения												
					Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Бюджет Пермского края		Федеральный бюджет		Бюджет города Перми		Платные образовательные услуги		Прочие платные услуги		Родительская плата в ДОУ		Аренд		Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
1	Медицинские (341)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
2	Продукты питания (342)																								
3	Продукты питания 901010022																								
4	Продукты питания 901010025																								
5	Продукты питания 901930000																								
6	Строительные материалы (344): Цемент, лобзика, краска, герметик	1000	190,36	190 362,00																					
7	Хоз товары, бумага, светильники (346)	500	107,99	53 993,00																					
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	250,00	25 000,00																					
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)																								
Итого:				x																					

<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)



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	14,95	2208,18	106	3 500 000,00	3 490 000,00									
2	Электроэнергия	1 439,30	721	106	1 000 000,00	1 100 000,00									
Итого:					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	12 854 003,20
2	Бюджет Пермского края	152 468 255,35
3	Бюджет города Перми	2 790 225,02
4	Собственные доходы учреждений	965 935,93
Итого		168 078 419,50

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 2026 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансирования								
									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 образовательные услуги	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Ареста
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 592 112,40									
	Педагоги доп.	15	13 553,00	3 500,00	6 100,00		1,15	6 328 648,14	5 974 148,14								
	Учитель спец.	86	23 525,00	12 500,00	20 561,70		1,15	80 849 132,66	96 067 262,32					728 788,05			
	Учитель ст 23	36	6 055,15				1,15	2 707 603,69				2 707 603,69					
	Учитель кат рук ФБ	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		1,15	11 980 517,26			4 692 000,00						
	Итого:	x		x	x	x	x	110 150 014,15	102 041 410,46		4 692 000,00	2 707 603,69		728 788,05			
	АУП							0,00									
	Педагоги							0,00									
	Учитель							0,00									
	Прочие							0,00									
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	<b>Итого:</b>							<b>110 150 014,15</b>									

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансирования 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, чел. день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
Итого:														

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

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

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения										
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	110 150 014,15	30 115 774,74	0,00	1 407 600,00	812 281,11	0,00	218 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		110 150 014,15	30 115 774,74		1 407 600,00	812 281,11		218 636,42					
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	110 150 014,15	204 082,82	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		110 150 014,15	204 082,82	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	1 457,58	0,00	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>		110 150 014,15	204 082,82	9 384,00	5 415,21	1 457,58		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <2>	x		30 319 857,56	0,00	1 416 984,00	817 696,31	0,00	220 093,99
Итого:									0,00

32 324 631,86

<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 321-3150

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			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
					Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Пособие по временной нетрудоспособности доу	3	4	4	5	6	7	8	9		
1	Пособие по временной нетрудоспособности спп				100 000,00						
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания				300 000,00						
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания										
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях										
4	Предоставление бесплатного горячего питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья на дому										539 200,00
5	Синтерно-курортное лечение (244/2657)										
6	Единовременная выплата ст 23 (112/266)										
7	Итого:	x	x		400 000,00						539 200,00

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

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 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	Аренд		
1	Земельный налог	99 451 451,05	1,5	996 081,01	6	7	8	9	10	11	12	13							
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 (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)	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	
Итого:		x	x	0									

<7> Расчет (обоснование) платящих показателей безвозмездных перечислений организаций (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	
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. (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	11 1080,0									
2	Предоставление доступа в Интернет	x	x	0,0	178564,0	289644,0									
Итого:		x	x	x	4 628,3	289644,0									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, прочн

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)	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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	0									
Итого:				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)	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	Водообеспечение, подогрев	116,2	61,05	106	663 658,25	522 817,60	140 840,65								
2	Обращение с ТКО	x	x	106	99 000,00	99 000,00									
Итого:					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.	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	
		x	x	x								
Итого:												

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					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	Аренд	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		12	-	20 000,00										
4	Демонтаж, дератизация		12	-	81 111,96										
5	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплосети		12	-	34 800,00										
6	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода		12	-	26 400,00										
7	Техническое обслуживание системы охранного телевидения	Адаптация школа-интернат Ступини	12	-	112 200,00										
8	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации		1	-	118 800,00										
10	Техническое обслуживание станции объектной радиосистемы передачи гласеций		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 Закамская 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 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Платные образовательные услуги		Аренда	Прочие платные услуги	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
					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	Бюджет города Перми				
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														
3	Мебель учебничская			375 000,00														
4	Оргтехника																	
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 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Платные образовательные услуги		Аренда	Прочие платные услуги	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
					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				
1	Мелкозернистый цемент	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	Продукты питания			10 000,00														
3	Продукты питания			6 041 854,99		1 077 890,24												
4	Продукты питания			1 623 175,00				1 623 175,00										
5	Продукты питания			6 716 011,26			6 716 011,26											
6	Строительные материалы	1 000	190,36	190 362,00								25 362,00						
7	Хоз товары, бумага, светильники	500	107,99	53 993,00														
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100	250,00	25 000,00														
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																	
Итого:				x	4 766 553,57	1 077 890,24	6 716 011,26	1 623 175,00				35 362,00	441 404,18					

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (x - примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентарю, бытовым приборам) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения							
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендаторов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	14,95	106	3 500 000,00											
2	Электрическая энергия	1 499,30	106	1 100 000,00											
Итого:															

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	12 824 995,26
2	Бюджет Пермского края	152 497 276,35
3	Бюджет города Перми	2 790 225,02
4	Собственные доходы учреждений	978 882,04
Итого:		169 091 378,67

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.Н.Крутикова

К.И.Оленева

