

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г.Пермь»
(наименование должности, утверждающего план)
Крутикова Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«23» сентября 2024 г. * 8130 *
ИНН 5908015160
КПП 590801001

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

Коды
форма по КФД
дата 23.09.2024
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 прошлых лет в том числе:	1981	510			x		510	510		0,00	0,00	x	
	1982												
	1983												
	1984												
Расходы, всего	2000	x								170 574 231,43	170 543 805,34	170 558 072,58	x
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	110 570 802,30	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	211			709 000,00	718 844,80	728 788,05	
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211	0702		91 920 252,56	96 067 262,32	96 067 262,32	
заработная плата	2111	111	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211	0701		0,00			
заработная плата	2111	111	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211	0701		0,00			
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211	0701		5 311 411,09	5 975 148,14	5 975 148,14	
заработная плата	2111	111	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211	0702		0,00			
заработная плата	2111	111	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211	0702		0,00			
заработная плата	2111	111	800000000	07202SH040	10.0.00.00000.1.000000	4	211	0702					
заработная плата	2111	111	800000000	07202SH040	20.0.00.00000.1.000000	4	211	0702					
заработная плата	2111	111	800000000	0510300590	10.0.00.00000.1.000000	4	211	1101					
заработная плата	2111	111	800000000	0510300590	20.0.00.00000.1.000000	4	211	1101					
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211	0701					
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211	0701					
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211	0702		2 707 603,69	2 707 603,69	2 707 603,69	
заработная плата	2111	111	901160000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211	0702					
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	211	0702					
заработная плата	2111	111	901010024	07202L3030	00.0.00.00000.1.200000	5	211	0702		4 692 000,00	4 692 000,00	4 692 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	266			0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	266			0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266	0701		150 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266	0702		550 000,00	300 000,00	300 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	07202SH040	10.0.00.00000.1.000000	4	266	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	07202SH040	20.0.00.00000.1.000000	4	266	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0510300590	10.0.00.00000.1.000000	4	266	1101					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0510300590	20.0.00.00000.1.000000	4	266	1101					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266	0701					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	212						x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	212	0701					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	212	0702					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.000000	4	212	0702					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	0510300590	00.0.00.00000.1.000000	4	212	1101					
транспортные услуги	2122	112	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	222						
прочие работы, услуги	2123	112	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	226						
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	226	0701					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	226	0702					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.000000	4	226	0702					
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0510300590	00.0.00.00000.1.000000	4	226	1101					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	266						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	071022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	266	0701					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	072022H020	00.0.00.00000.1.000000	4	266	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.000000	4	266	0702					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	0510300590	00.0.00.00000.1.000000	4	266	1101					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	267						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.1.100000	5	267	1003		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000		00.0.00.00000.1.100000	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		00.0.00.00000.1.100000	2	213			178 216,37	214 118,00	214 118,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	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	00.0.00.00000.1.100000	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	00.0.00.00000.1.000000	4	213	0702		0,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	072022H020	20.0.00.00000.1.000000	4	213	0702		0,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	07202SH040	10.0.00.00000.1.000000	4	213	0702					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	07202SH040	20.0.00.00000.1.000000	4	213	0702					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0510300590	10.0.00.00000.1.000000	4	213	1101					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0510300590	20.0.00.00000.1.000000	4	213	1101					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213	0701		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	071022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213	0701					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213	0702		817 696,31	817 696,31	817 696,31	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	213	0702					x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	07202L3030	00.0.00.00000.1.200000	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	00.0.00.00000.1.100000	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			0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0701				
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0701	48 960,00	52 224,00	52 224,00	
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0702	658 874,65	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			16 145 181,68	14 656 072,26	14 660 396,25	
в том числе:		00000										
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			526 720,70	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	901010004	0720223930	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	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.100000	5	342		0709	167 961,75			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	343						
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	344			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 (материалов)	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	346			28 240,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0701				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0701				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0702	23 993,00	23 993,00	23 993,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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 (материалов)	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0709	51 380,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	349			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	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 применения	244	700000000	071022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349		0701				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349		0702	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	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						
оплата электрической энергии	247	000000000		00.0.00.00000.2.100000	2	223						

оплата электрической энергии		247	700000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	223		0701	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
оплата электрической энергии		247	800000000	07102SH040	00.0.00.00000.1.300000	4	223		0701	0,00			
оплата электрической энергии		247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.100000	4	223		0702	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
оплата электрической энергии		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.1.300000	4	223		0702				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100								-6 000,00			x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010									-6 000,00			x
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:													
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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	26 993 207,10	25 770 601,52	25 774 925,51	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x	26 993 207,10	25 770 601,52	25 774 925,51	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	26 993 207,10	25 770 601,52	25 774 925,51	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	17 609 146,71	16 928 973,07	16 928 973,07	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	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	x	8 755 363,41	8 339 173,20	8 339 186,26	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	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	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	628 696,98	502 455,25	506 766,18	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	628 696,98	502 455,25	506 766,18	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Крутинова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник сектора

(подпись)

Олефир К.И.

233 92 39

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«23» сентября 2024 г.



<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходом 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 в соответствующем (планируемом к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны 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

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подкласса доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес собственности, сдаваемой в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Пчастная аренда недвижимого имущества					Аренда особого недвижимого имущества				Сумма арендной платы в год, руб. - стр. 18 в гр. 20				
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь по плану, кв. м	Количество месяцев аренды в аренду, мес.	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 6 в гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь по плану, сдаваемая в аренду, кв. м	Количество часов аренды в аренду, час.	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 10 в гр. 11 в 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. - стр. 14 в гр. 16	Количество месяцев аренды		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого:			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Категории воспитанников, чел.		Плановое финансирование услуг в год (дней)	Сумма родительской платы, (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, индексов (чел)				Сумма платы родительской платы льготной категории, руб. (стр. 27 в гр. 10) * 50% - (стр. 4 * стр. 7 * стр. 11) * 50% - (стр. 2 * стр. 11) * 50% - (стр. 2 * стр. 11) * 50%	Выплачено из средств в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (стр. 9 + стр. 8 - стр. 14 - стр. 15)
		группа по возрасту	группа кратковременного пребывания	группа по возрасту	группа кратковременного пребывания		группа по возрасту	группа кратковременного пребывания	группа по возрасту	группа кратковременного пребывания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
Итого:		х	х	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 5 + стр. 6)
1	"Цветные стеклышки"	3	4	5	6	7
2	"Раз-сладкое, два-сладкое"	34	100,00	300,00	9	24480,00
3	"Ледо-конструирование"	2	250,00	1 000,00	10	19200,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1 000,00	10	20000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 680,00	7	11000,00
6	"Нелосеры"	16	80,00	1 600,00	9	3800,00
7	"Развивающая игра"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Герои"	5	150,00	600,00	9	2700,00
9	"Песочница"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Гермокапкан"	5	150,00	600,00	9	2700,00
11	"Песочная фантазия"	4	150,00	600,00	9	21600,00
12	"Волшебная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Волшебная фантазия"	1	150,00	600,00	8	6000,00
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:						98448,00

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

Код аналитической группы подкласса 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. (стр. 5 + стр. 6)
			чел.	месяц	чел.	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уход и присмотр "Пеленание"	5	5	3 600,00	8	14 400,00	14 400,00
2	Уход и присмотр "Сладкое"	5	5	3 600,00	8	14 400,00	14 400,00
3	Квартальный концерт	40	8	320,00	9	9570,00	43125,00
4	Питание школьников	8	8	400,00	9	43125,00	43125,00
5	Питание сотрудников	30	30	700,00	9	2257,53	449382,53
6	ДЛО						449382,53
Итого:							0,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, кв. м	Стоимость энергоресурсов, руб.						
						1	2	3	4	5	6
1											
2											
Итого:					х	3531,8	98,1	18090,00	6762,00	2089,00	1149,00
* По каждому помещению, сдаваемому в аренду											
10000,00											

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

Код аналитической группы подкласса доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подпада доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подпада доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подпада доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подпада доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого: НДС по дозам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренд	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	984480,00
4	Прочие платные услуги	449382,53
5	Возмещ. ком. усл.	10000,00
6	УСН	-6000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных материальных средств (материалов) Мет. расход.	-6000,00
	Итого:	1437862,53

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

Т.И. Крутикова

К.И. Оленца



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида 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					Платформа аренды недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (стр. 8 + стр. 13 + стр. 18 + стр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв. м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом налогов, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 5 х стр. 6 х стр. 7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом налогов, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 10 х стр. 11 х стр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом налогов, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (стр. 14 х стр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Категория воспитанников, чел.		Плановое финансирование в год (тыс.)	Сумма родительской платы, (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, по подкат. (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (стр. 3* стр. 10) *50% + стр. 7 + стр. 11) *50% + стр. 3 *	Выплатили в виде компенсации, руб.	Итого суммы родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (стр. 9 + стр. 8 + стр. 14 + стр. 15)
		группы дошкольного	группы кратковременного пребывания	группы дошкольного	группы кратковременного пребывания		50%	100%	группы дошкольного	группы кратковременного пребывания	группы дошкольного	группы кратковременного пребывания			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)						0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00
Итого:	х	х	0	0			0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (стр. 5 + стр. 6)
1	"Цветные стеклышки"	3	4	5	6	7
2	"Раз-сложили, два-сложили"	8	300,00	2 400,00	10	19 200,00
3	"Лего-конструирование"	2	250,00	1 000,00	10	20 000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1 000,00	10	11 000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 680,00	7	5 880,00
6	"Плениасы"	16	80,00	1 600,00	9	2 304,00
7	"Узнай-ка, кто ты?"	2	150,00	600,00	8	9 600,00
8	"Теремки"	5	150,00	600,00	9	2 700,00
9	"Реченки"	1	200,00	800,00	9	6 400,00
10	"Теремочки"	5	150,00	600,00	9	2 700,00
11	"В гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	11 400,00
12	"Лесная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6 400,00
13	"Волшебная магия"	1	150,00	600,00	8	16 124,80
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	14 400,00
Итого:			х	х	х	99 432,80

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

Код аналитической группы подвида 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. (стр. 5 + стр. 6)
			чел.	месяц	чел.	месяц	
1	Уход и присмотр "Питанки"	5	4	5	6	7	8
2	Уход и присмотр "Взвешивки"	5	1	3 600,00	8	14 400,00	15 840,25
3	Кислородный коктейль	40	1	300,00	9	9 570,00	28 800,00
4	Питание школьников	8	1	400,00	9	28 800,00	
5	Питание сотрудников	30	1	700,00	9		
Итого:		х	х	х	х	43 109,25	60 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость эн	Площадь здания,	Площадь помещен	Стоимость энергоресурсов, во
	2	3	4	5	6
		х	3531,8	98,1	10 000,00
	Итого:	х			6 762,00
	* По каждому помещению, сдаваемому в аренду				2089,00
					11 49,00
					10 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подкласса доходов 152

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов 155

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

№	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов _____

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плательщика ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Денежная плата	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	994324,80
4	Прочие платные услуги	431093,25
5	Возмещ.ком.усл.	10600,00
6	Налог на прибыль	0
7	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов). Материальное	0,00
	Итого:	1 435 418,05

Руководитель учреждения _____ Т.Н.Крупникова

Исполнитель _____ К.И.Олегова



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подкласса доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещений, сдаваемых в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на производственной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 11 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы за договор за 1 кв. и в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв. и в месяц с учетом налогов, руб.	Плата за коммунальные услуги, кв. м	Количество месяцев аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом налогов, руб.	Плата за пользование земельным участком, кв. м	Количество часов аренды в течение года	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом налогов, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 15)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом налогов, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 + гр. 21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подкласса доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.		Количество месяцев предоставления	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 - гр. 6)
			час	месяц		
1	2	3	4	5	6	7
1	"Школа стелсманки"	34	100,00	800,00	9	244800,00
2	"Раз-словески, два-словески"	8	300,00	2 400,00	10	192000,00
3	"Лето-конструкторы"	2	250,00	1 000,00	10	20000,00
4	"Робототехника"	11	250,00	1 000,00	10	110000,00
5	"Подготовка детей к школе"	5	140,00	1 680,00	7	58800,00
6	"Неносель"	16	80,00	1 600,00	9	230400,00
7	"Развиваемся, играя"	2	150,00	600,00	8	9600,00
8	"Теремок"	5	150,00	600,00	9	27000,00
9	"Темешетки"	1	200,00	800,00	8	6400,00
10	"Теремочки"	5	150,00	600,00	9	27000,00
11	"3 в гости к сказке"	4	150,00	600,00	9	31400,00
12	"Печеная фантазия"	1	200,00	800,00	8	6400,00
13	"Ваша любимая мышь"	1	150,00	600,00	8	161700,00
14	"Фантазия"	3	150,00	600,00	8	14400,00
Итого:						1004268,00
						0,00

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

Код аналитической группы подкласса 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 "Пегасики"	5		3 600,00		8	144000,00
2	Уход и присмотр "Звездочки"	5		3 600,00		8	158412,93
3	Квартальный кейтеринг	40		300,00		9	95700,00
4	Питание школьника	8		400,00		9	28800,00
5	Питание сотрудников	30		700,00		9	
6	ДЦО						
Итого:							435404,18
							0,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость зне	Площадь здания,	Площадь помещений	Стоимость энергоносителей, квт
1	2	3	4	5	6
			3531,8	98,1	10000,00
Итого:					7178,00
* По каждому помещению, сдаваемому в аренду					1673,00
					1149,00
					10000,00
					0,00

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

Код аналитической группы подкласса доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подvida доходов _____ 152 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подvida доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подvida доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подvida доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого: выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	0
2	Родительская плата	0,00
3	Платные услуги	1004268,05
4	Прочие платные услуги	435404,18
5	Возмещ. ущерба	10000,00
6	УСН	0
7	Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов), Меткаказам	0,00
	Итого:	1649772,23

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

Руководитель учреждения _____

Т.Н. Круткова

Исполнитель _____

К.И. Оленова



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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвид дохода		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
Итого:			x	x	x	x	131 473 361,00

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0	x	0	0	0	0,00
в том числе:							
1.1	очная	ФМО		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 подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
	САД Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (Край)	1 664 035,42		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 подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	147 969 823,94
2	Бюджет города Перми	1 935 102,96
Итого		149 904 926,90

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____



Крутикова Т.Н.

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 подвизла 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
Итого:		x	x	x	x	133 281 533,00

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 _____

Исполнитель _____



Крутикова Т.Н.

Оленева К.И.

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

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

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.	
1			x			0,00	
	в том числе:					0,00	
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная	ФОТ	266	132 522,00	35 250 852,00	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
Итого:		x	x	x	x	133 281 533,00	

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

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

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб
1	Бюджет Пермского края	148 634 349,07
2	Бюджет города Перми	1 961 381,02
Итого		150 595 730,09

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____



Крутикова Т.И.

Олешина 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	
Итого:		539 322,20

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 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
Итого:		18 269 525,21

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
Итого		18 928 847,41

Руководитель учреждения _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель: _____ 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	
Итого:		539 200,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей ЛДП	
2	Меры соц.поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	3 525 300,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	6 108 984,00
6	Горячее питание ФБ	6 745 019,20
7	Горячее питание ПК	1 594 154,00
8	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		17 973 457,20

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
Итого		18 512 657,20

Руководитель учреждения _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель: _____ Оленева К.И.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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 подвиза 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	
Итого:		539 200,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвиза доходов: 150 (152)

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвиза доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей ЛДП	
2	Меры соц. поддержки педагогических работников 23ст. ежемесячные выплаты	3 525 300,00
3	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	0,00
4	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	0,00
5	Классное руководство ФБ	6 108 984,00
6	Горячее питание ФБ	6 716 011,26
7	Горячее питание ПК	1 623 175,00
8	Санаторно-курортное лечение	
Итого:		17 973 470,26

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 148 475,00
2	Бюджет города Перми	539 200,00
3	Бюджет РФ	12 824 995,26
Итого		18 512 670,26

Руководитель учреждения: _____ Крутикова Т.Н.

Исполнитель: _____ Оленева К.И.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г.Пермь"

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источники финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
АУП		3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 392 112,40									
Педагог.доу.		15	13 553,00	3 800,00	6 100,00		1,15	5 665 911,09	5 311 411,09								
Учитель сани		86	23 528,00	12 500,00	20 561,70		1,15	76 702 172,90	91 920 252,56					709 000,00			
Учитель сг 23		36	6 055,15				1,15	2 707 603,69				2 707 603,69					
Учитель катрук ФФБ		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	97 231 663,65		4 692 000,00	2 707 603,69		709 000,00			
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
АУП								0,00									
Педагог								0,00									
Учитель								0,00									
Прочие								0,00									
Итого:		X		X	X	X	X	X									
Итого:								105 340 267,34									

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, 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 выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:														

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

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

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование по случаю потери трудоспособности 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
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
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% на обязательное социальное страхование 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

2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <5>		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 0,4% <5>									
Итого:		x		29 363 962,43	0,00	1 416 984,00*	817 696,31	0,00	214 118,00	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			Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Пособие по временной нетрудоспособности лицу		4		1 500 000,00					
1	Пособие по временной нетрудоспособности соцу			550 000,00						
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты платы за обучение									
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты платы за обучение									
5	Предоставление бесплатного лекарственного препарата учащимся с ограниченными возможностями здоровья по дому			500 000,00				539 200,00		
6	Свадьбы-курортное лечение (244267)						26 829,60	20 122,20		
7	Единовременная выплата ст 23 (112266)								26 829,60	559 322,20
Итого:		x		1 200 000,00						

<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, выполняющими 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 налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд
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	323 995,00	26 437,00								
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00										
4				0,00										
5				0,00										
Итого:			x	1 348 513,01	1 247 373,93	101 139,08								

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

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

Код видов расходов

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

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

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

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:				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) <Ф>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения					
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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 телефонный номер	12	12	4454,4	106906,1	4454,4									
2	Продолжение доступа в Интернет			0,0	178564,0										
Итого:				x	x	285470,1	4454,4								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>

Итого:		Итого:	

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения								
					Бюджет Пермского края		Бюджет Пермского края		Федеральный бюджет		Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми		Платные образовательные услуги		Прочие платные услуги		Аренда		Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
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 (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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Водоснабжение, холодное	116,2	61,05	106	584 737,26	449 815,68	134 921,58									
2	Обращение с ТКО	x	x	106	99 000,00	99 000,00										
Итого:					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		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 (сутки, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

Источники финансового обеспечения																
N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Санитарно-эпидемиологические работы		4	-	20 000,00											
4	Деинсекция, дератизация		12	-	81 111,96											
5	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя		12	-	34 800,00											
6	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода		12	-	26 400,00											
7	Техническое обслуживание системы охранного телевидения	Адаптированная школа-интернат Ступени	12	-	112 200,00											
8	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации		1	-	188 800,00											
10	Техническое обслуживание станции объектной радиосистемы передачи изображений		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		1	-	267 000,00											
17	Заказовка Э2.А		12	-	20 160,00											
18	Обслуживание средств сигнализации		1	-					100 000,00							
Итого:			X	-	796 071,96	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-		

<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 <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Собственные доходы учреждения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений							
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	Учебники	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Мебель	40	12 995,87	519 834,65												
3	Мебель учебническая			375 000,00												
4	Орттексника															
5				894 834,65												
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)	Источники финансового обеспечения							Собственные доходы учреждения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Регистрация плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	Медикаменты (341)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	Медикаменты (341) лагерь			10 000,00												
3	Продукты питания (342)			6 937 795,07												
4	Продукты питания (342) лагерь			1 904 733,00												
5	Продукты питания 901010022			6 483 700,00												
6	Продукты питания 901010004															
7	Строительные материалы (344) Цемент, побелка, краска, герметик	1000	190,36	190 362,00												
8	Хоз товары, бумага, сигпильники (346)	500	107,99	53 993,00												
9	Хоз товары, канц товары лагерь															
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	100	250,00	25 000,00												
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 + 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	Аренд	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	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	Федеральный бюджет	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	Теплоэнергия	15,36	2208,18	106	3 584 876,06	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	Электроэнергия	1 439,30	7,21	106	1 000 000,00												
Итого:		x	x	x	4 694 876,06									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	953 118,00
Итого		166 032 304,53

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.Н.Крутикова

К.И.Олепова



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

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источники финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
АУП		3	32 680,00	24 000,00	30 686,00		1,15	3 592 112,40								
Педагогич. раб.		15	13 551,00	3 500,00	6 100,00		1,15	6 328 648,14	5 974 148,14							
Учитель нач. шк.		86	23 528,00	12 500,00	20 561,70		1,15	80 849 132,66	96 067 262,32					718 844,80		
Учитель ст. кл.		36	6 055,15				1,15	2 707 603,69				2 707 603,69				
Учитель нач. шк. ФФБ		61	5 425,98				1,15	4 692 000,00								
Прочие		38	8 846,00	6 500,00	7 590,00		1,15	11 980 517,26	102 041 410,46							
Итого:		X		X	X	X	X	X	X							
АУП		X		X	X	X	X	X	X							
Педагогич.								0,00								
Учитель								0,00								
Прочие								0,00								
Итого:		X		X	X	X	X	X	X							
Итого:								110 150 014,15								

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

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

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

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

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

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	30 118 777,60	0,00	1 407 600,00	812 281,11	0,00	0,00	215 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		110 150 014,15	30 118 777,60		1 407 600,00	812 281,11			215 653,44				
1.2	по ставке 15,1 %													
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий работодателей													
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	110 150 014,15	204 082,82	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	0,00	1 437,69	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	0,00	1 437,69	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	1 437,69		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <2>							
Итого:		x	30 322 860,42	0,00	1 416 984,00	817 696,31	0,00	217 091,13

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 2300) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	Пособие по временной нетрудоспособности	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Пособие по временной нетрудоспособности				100 000,00					
1	Пособие по временной нетрудоспособности				300 000,00					
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания									
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты питания									
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях									539 200,00
5	Предоставление бесплатного лечебного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья на дому									
6	Синиорно-курортное лечение (241267)									
7	Единовременная выплата ст 23 (112566)	x	x		400 000,00					539 200,00
Итого:										

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2300 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 Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд				
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 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 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 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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	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	Абонентская плата за стационарный номер	12	12	4 628,33	4628,3	111080,0									
2	Предоставление доступа в Интернет	x	x	x	0,0	178564,0									
Итого:		x	x	x	4628,3	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, прочих

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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	Дебурсовые помертвовани, списание и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				0										
				0										
Итого:		x	x	0										

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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	Звоны, обслуживание	116,2	61,05	106	663 658,25	522 817,60	140 840,65								
2	Обращение с ТКО			106	99 000,00	99 000,00									
Итого:		x	x	x	762 658,25	621 817,6	140 840,65								

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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			
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 охраны, 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.	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Санитарно-эпидемиологические работы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			12	-	20 000,00									
4	Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплосети		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	Алитинская школа-интернат Ступени	12	-	112 200,00									
8	Техническое обслуживание станций объектной радиосистемы передачи навешенной		1	-	118 800,00									
10	Лабораторно-инструментальные исследования		1	-	39 600,00									
11	Услуги по охране объектов		1	-	200 000,00									
15	Текущий ремонт лестничных маршей		1	-	6 000,00									
16	Заказная 52 А		1	-	300 000,00									
17	Обслуживание средств сигнализации		12	-	20 160,00									
Итого:		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 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Учебники	3	4	5	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 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Мешки (341)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Продукты питания (342)			6 037 544,06	4 522 560,57	1 077 890,24						437 093,25		
3	Продукты питания 9010100022			1 594 154,00				1 594 154,00						
4	Продукты питания 9010100025			6 745 019,20			6 745 019,20							
5	Продукты питания 9019300000													
6	Строительные материалы (344) Цемент, побелка, краска, герметик	1000	190,36	190 362,00								25 362,00		
7	Хоз товары, бумага, стеллы (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		4 766 553,57	1 077 890,24	6 745 019,20	1 594 154,00			35 362,00	437 093,25		

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теплоэнергия	14,95	2208,18	106	3 500 000,00	3 490 000,00							
2	Электроэнергия	1 419,30	7,21	106	1 020 000,00	1 100 000,00							
Итого:		x	x	x	4 600 000,00	4 590 000,00							

Итого выплат по расходам плана ФХД

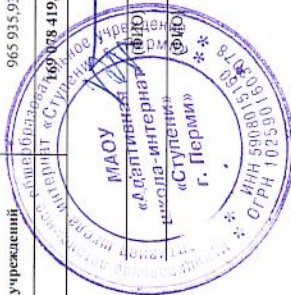
N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	12 854 003,20
2	Бюджет Пермского края	152 468 255,35
3	Бюджет города Перми	2 790 225,02
4	Собственные доходы учреждений	965 935,93
Итого		169 008 419,50

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.Н.Крупикова

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Деятельность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Рейсовый коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансирования обеспечения														
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	АУП	3	32 080,00	24 000,00	30 686,00		8	3 592 112,40	10	11	12	13	14	15	16	17							
	Педагогич. раб.	15	13 552,00	3 500,00	6 100,00		1,15	6 328 648,14	5 974 148,14														
	Учитель нач. шк.	86	23 528,00	12 500,00	20 561,70		1,15	80 849 132,66	96 067 262,32					728 788,05									
	Учитель нач. шк. ФБ	61	8 425,98				1,15	4 692 000,00			4 692 000,00	2 707 603,69											
	Прочие АУП	38	8 846,00	6 500,00	7 500,00		1,15	11 980 517,26															
	Итого:	X	X	X	X	X	X	110 150 014,15	102 041 410,46		4 692 000,00	2 707 603,69		728 788,05									
	Педагог				0,00			0,00															
	Учитель				0,00			0,00															
	Прочие				0,00			0,00															
	Итого:	X	X	X	X	X	X	110 150 014,15															

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты 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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:											

1.4. Обеспечение (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 задания (муниципального задания)			Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование по случаю потери трудоспособности 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	0,00	218 636,42	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	0,00	1 457,58	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 обязательных социальных страховании от несчастных случаев на		110 150 014,15	204 082,82	0,00	9 384,00	5 415,21	0,00	0,00	1 457,58	0,00	0,00		

2.2.	по обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <3>	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 0,4% <3>							
Итого:		x	30 319 857,56	0,00	1 416 984,00*	817 696,31	0,00	220 093,99

32 324 631,86

<3> При расчете налоговых 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 2300) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Пособие по временной нетрудоспособности доу		4		100 000,00					
	Пособие по временной нетрудоспособности соп			300 000,00						
	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части уплаты питания									
	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты питания									
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся и обучающихся в образовательных учреждениях									
	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья на дому								539 200,00	
	Синтетико-курортное лечение (244/267)									
	Единовременная выплата ст 23 (112/266)				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					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Археда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Земельный налог	99 451 451,05	1,5	996 081,01	921 374,93	74 706,08							
	Налог на имущество	16 983 407,00	2,2	352 432,00	325 999,00	26 433,00							
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00									
				0,00									
				0,00									
Итого:			x	1 348 513,01	1 247 373,93	101 139,08							

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом области 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	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) плановых показателей безвозмездных перечислений организациями (строка 2-100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациями 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	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 2-44

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)	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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
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	4628,3	11 080,0														
2	Предоставление доступа в Интернет	x	x	0,0	0,0	178564,0														
Итого:		x	x	x	4628,3	289614,0								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								
					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, ценовые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0									
Итого:		x	x	0									

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (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	Бюджет города Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Возмещение, возмещение	116,2	61,05	106	663 638,25	522 817,60	140 840,65								
2	Образование с ТКО	x	x	x	99 000,00										
Итого:		x	x	x	762 638,25	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	Бюджет города Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:		x	x	x								

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Увеличение коммунальных услуг арендатором	Дополнительные покерсионные, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Санитарно-эпидемиологические работы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Дезинсекция, дератизация		12	-	20 000,00											
4	Техническое обслуживание систем автоматического регулирования теплоснабжения		12	-	81 111,96											
5	Техническое обслуживание систем внутреннего пожарного водопровода		12	-	34 800,00											
6	Техническое обслуживание систем охранного телевидения		12	-	26 400,00											
7	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации	Адаптивная школа-интернат Ступени	12	-	112 200,00											
8	Техническое обслуживание станций объектной радиосвязи передачи информации		1	-	118 800,00											
10	Лабораторно-инструментальные исследования		1	-	39 600,00											
11	Услуги по охране объектов		1	-	200 000,00											
15	Текущий ремонт лестничных маршей		1	-	6 000,00											
16	Заказная СЗ 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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения										Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления				
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений				Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет образовательных учреждений		Прочие платные услуги	Результативная плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Услуги по обслуживанию места сбора и накопления ТКО	3	5 232,00															
1	Считывание архивных данных со счетчиков тепловой энергии	1	57 600,00															
2	Услуги по охране объектов	1	30 000,00															
3	Информационно-консультационные услуги	1	300 000,00															
6	Охрана объекта	1	22 560,00															
8	Централизованное наблюдение за передачей трехкопий извещения	3	69 600,00															
9	Профессиональная гитленинская подготовка	1	16 000,00															
10	Услуги по проведению периодического осмотра	1	327 400,00															
11	Опубликование сообщения	1	30 000,00															
12	Право использования программного обеспечения для сбора и передачи бухгалтерской отчетности	1	5 000,00															
13	Управление потреблением энергетических ресурсов	1	47 520,00															
14	Проект АПС	1	170 000,00															
15	Услуги по оценке технического состояния оборудования для дальнейшего списания	1	20 000,00															
16	Услуги физической охраны	1	2 000 000,00															
17	Лагерь	x	3 080 912,00															
Итого:			641 511,05															
			641 511,05															
			20 000,00															
			20 000,00															

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных расходов, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения														
					Субсидии на выполнение					Субсидии на иные цели					Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет образовательных учреждений	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Страхование (227)	1	0,00	0,00															
2	Услуги, работы, для целей капитальных вложений	1	0,00	0,00															
Итого:		1	x	0,00	0,00	0,00													

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Собственные доходы учреждения							
					Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	Учебники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Мебель	40	9 643,30	385 732,00														
3	Мебель учебническая			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 и гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		Собственные доходы учреждения							
					Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	Медицинские препараты (341)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	Продукты питания (342)			10 000,00												
3	Продукты питания 901010022			6 041 854,99	4 522 560,57	1 077 890,24										
4	Продукты питания 901010025			1 623 175,00				1 623 175,00				441 404,18				
5	Продукты питания 901930000			6 716 011,26			6 716 011,26									
6	Строительные материалы (344) Цемент, побелка, краска, герметик	1000	190,36	190 362,00	165 000,00							25 362,00				
7	Хоз товары, бумага, светильники (346) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	500	107,99	53 993,00	53 993,00											
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	100	250,00	25 000,00	25 000,00											
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 (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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теплоэнергия	14,95	106	3 500 000,00	3 490 000,00								
2	Электроэнергия	1 439,30	106	1 100 000,00	1 100 000,00								
Итого:			x	4 600 000,00	4 590 000,00								

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	169 013,78
Итого		13 136 512,41

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.Н.Крупникова

К.И.Олеина

