

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

_____ Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)

_____ Мельчакова Н.Я.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » февраля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 28 » февраля 20 23 г.**

	Коды
Дата	28.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учреждение: "Гимназия №33"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Пермь, ул. Островского, 68

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									188 365 761,57	81 094 150,64	80 636 368,25	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		0000000000				0702	571 116,24	497 201,77	517 089,84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130	0702	63 252 317,80	63 713 875,16	63 792 932,70	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		53 957 559,18	54 322 226,59	54 292 763,59	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	44 682 786,84	45 221 325,00	45 191 862,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	8 915 959,13	8 736 360,19	8 736 360,19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	358 813,21	364 541,40	364 541,40	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		9 294 758,62	9 391 648,57	9 500 169,11	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130	0702	8 816 680,00	8 904 846,80	8 993 895,27	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130	0702	478 078,62	486 801,77	506 273,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x	2	150	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152				5				124 630 494,53	16 883 073,71	16 326 345,71	
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	2 066 981,00	1 796 730,00	1 495 042,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	4 300 137,00	4 058 563,00	4 058 563,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	5 813 054,00	5 526 386,00	5 271 346,00	
целевые субсидии	1410	152	901010067		x	5	152	150	0702	346 593,53	341 665,71	341 665,71	
целевые субсидии	1410	152	901010043		x	5	152	150	0702	106 944 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901140000		x	5	152	150	1003	235 900,00	235 900,00	235 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x	5	152	150	1003	644 900,00	644 900,00	644 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901170000		x	5	152	150	1003	466 500,00	466 500,00	466 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x	5	152	150	1006	1 037 100,00	1 037 100,00	1 037 100,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	2 681 229,00	2 681 229,00	2 681 229,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000		x	5	152	150	1006	94 100,00	94 100,00	94 100,00	
Расходы, всего	2000	x								188 365 761,57	81 094 150,64	80 636 368,25	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								58 507 415,08	58 757 983,29	58 728 520,29	x
оплата труда, всего	2110	111								44 398 817,31	44 617 898,32	44 595 269,29	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	211		0702	4 916 869,88	4 916 869,88	4 916 869,88	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	211		0702	33 103 951,65	33 554 104,45	33 531 475,42	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	211		0702	2 050 099,07	2 050 099,07	2 050 099,07	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.00.00000.1.100000	5	211		0702	13 310,04	13 120,80	13 120,80	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.00.00000.1.200000	5	211		0702	252 890,82	249 295,25	249 295,25	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.00.00000.1.200000	5	211		0702	3 291 195,85	3 100 891,87	3 100 891,87	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	266		0702	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	700000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	266		0702	250 000,00	213 017,00	213 017,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	266		0702	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2111	111	901010024	0720253030	00.00.00000.1.200000	5	266		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной форме	2124	112	90117000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	266		1003	466 500,00	466 500,00	466 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			14 108 597,77	14 140 084,97	14 133 251,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	213		0702	1 484 894,70	1 484 894,70	1 484 894,70	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.00.00000.1.100000	4	213		0702	10 009 184,15	10 133 339,55	10 126 505,58	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.00.00000.1.100000	5	213		0702	619 129,93	619 129,93	619 129,93	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.00.00000.1.100000	5	213		0702	4 019,64	3 962,49	3 962,49	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.00.00000.1.200000	5	213		0702	76 373,03	75 287,17	75 287,17	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.00.00000.1.200000	5	213		0702	993 941,15	942 671,13	942 671,13	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2211	321	000000000	0000000000	00.00.00000.0.000000	4	262		0702	40 255,17			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901140000	072022H020	00.00.00000.3.1.000000	5	263		1003	235 900,00	235 900,00	235 900,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901150000	072022H020	00.00.00000.3.1.000000	5	263		1003	644 900,00	644 900,00	644 900,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901210000	0720100710	00.00.00000.3.3.000000	5	263		1006	1 037 100,00	1 037 100,00	1 037 100,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901790000	0720101160	00.00.00000.3.3.000000	5	263		1006	94 100,00	94 100,00	94 100,00	x
налоги на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.00.00000.1.100000	2	291		0702	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
налоги на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	00.00.00000.1.300000	4	291		0702	1 606 588,00	1 466 661,00	1 466 661,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								128 071 758,49	20 689 506,35	20 261 186,96	
услуги связи	244	244	700000000	072022H020	00.00.00000.3.1.000000	4	221		0702	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.00.00000.3.3.000000	4	221		0702	24 513,26	24 513,26	24 513,26	
оплата водоснабжения	244	244	000000000	0000000000	00.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	210 333,27	210 333,27	210 333,27	



оплата водоснабжения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	183 129,68	183 129,68	183 129,68	
оплата бытовых отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	261 412,81	261 412,81	261 412,81	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0702	969 856,64	1 033 087,49	1 142 024,03	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0702	3 156 489,15	3 104 712,56	3 104 712,56	
услуги по организации		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0702	29 651,04	30 864,00	30 864,00	
услуги по организации		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0702	743 170,29	768 116,32	768 116,32	
услуги по организации		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2.000000	5	226		0702	4 359 791,00	4 144 790,00	3 999 961,00	
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226		0702	1 453 263,00	1 381 596,00	1 271 385,00	
услуги по организации		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226		0702	2 066 981,00	1 796 730,00	1 495 042,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0702	1 168 263,87	1 256 430,67	1 256 430,67	
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0709	358 813,21	364 541,40	364 541,40	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	310		0702	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0702	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901010043	083022H420	00.0.00.00000.3.1.000000	5	310		0702	53 472 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	901010043	083022H420	00.0.00.00000.3.3.000000	5	310		0702	53 472 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	344		0702	31 825,36	31 825,36	31 825,36	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	344		0702	9 102,29	9 102,29	9 102,29	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0702	113 985,72	113 985,72	113 985,72	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349		0702	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247				2	223			3 445 976,90	3 433 135,52	3 452 607,59	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	329 641,50	329 641,50	349 113,57	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	2 075 199,89	2 062 358,51	2 062 358,51	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	224 781,75	224 781,75	224 781,75	
оплата электрической		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	816 353,76	816 353,76	816 353,76	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-88 167,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030		000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.0.000000	2	189		0702	-88 167,00			x



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		128 071 758,49	20 689 506,35	20 261 186,96	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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 <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	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 <12>	26400	x		128 071 758,49	20 689 506,35	20 261 186,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 987 835,38	8 955 104,59	8 955 104,59	
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 <13>	26412	x		8 987 835,38	8 955 104,59	8 955 104,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		115 955 235,00	8 454 316,00	7 897 588,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		115 955 235,00	8 454 316,00	7 897 588,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	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 <13>	26442	x					
1.4.5		26450	x		3 128 688,11	3 280 085,76	3 408 494,37	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 128 688,11	3 280 085,76	3 408 494,37	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Мельчакова Н.Я.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Акинфиева Т.В.
(должность) (фамилия, инициалы)



«__» _____ 20__ г.



<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения 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).

случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным за-коном N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> 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 ме-нее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023_ год

Наименование муниципального учреждения __ МАОУ "Гимназия №33 " г. Перми __

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					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая Островского 68	20.07.2018 № 2						1,11	1,17771	58,2	312	21 338,40									21 338,40
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая Островского 69	28.05.2018 № 1/2018	162,82	172,75	125,4	12	279 957,24	1,69	1,79	199,2	607,20	216 885,15	12	4157,67	4 411,29	52 935,45					549 777,84
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	571 116,24



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
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернешка	29	180	41 760,00	9	375 840,00
2	Интеллектика	30	180	21 600,00	9	194 400,00
3	Мульти Мейкер	18	180	12 960,00	9	116 640,00
4	Логика	20	160	12 800,00	9	115 200,00
5	Школа юного математика	29	160	18 560,00	9	167 040,00
6	Активное чтение	13	800	41 600,00	9	374 400,00
7	Английский язык	1	800	3 200,00	9	28 800,00
8	Решение задач повышенной сложности по математике	16	800	51 200,00	9	460 800,00
9	Досуг школьника	59	60	28 320,00	9	254 880,00
10	Логоклуб	20	300	24 000,00	9	216 000,00
11	Секция пулевой стрельбы	18	300	21 600,00	9	194 400,00
12	Теория и практика написания эссе	30	280	33 600,00	9	302 400,00
13	Робототехника	54	145	31 320,00	9	281 880,00
14	Технология создания письменного высказывания	16	250	16 000,00	9	4 000 000,00
15	Физика	10	200	8 000,00	9	72 000,00
16	Программирование	20	200	16 000,00	9	144 000,00
17	Воскресная школа	85	201	136 680,00	10	1 366 800,00
18	Технология работы с тестом по предмету	21	200	16 800,00	9	151 200,00
	Итого:		х	х	х	8 816 680,00



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 энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2 630 309,19	1416,17	257,4	478 078,62
Итого:		x	x	x	478 078,62

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных
1	2	3
1	УСН	-88 167,00
	Итого:	-88 167,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных
1	2	3
	Итого:	

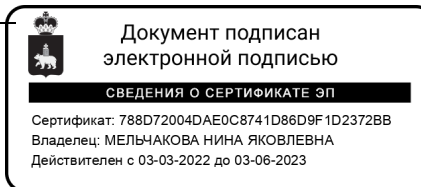
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	571 116,24
2	Платные образовательные услуги	8 816 680,00
3	Возмещение коммунальных услуг	478 078,62
4	УСН	-88 167,00
	Итого:	9 777 707,86

Руководитель учреждения _____ Мельчакова Н.Я.

Исполнитель _____ Акинфиева Т.В

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №33" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	564	х	16 826 376,00	х	-40255,16	16 800 011,47
	в том числе:						
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	564	27 700,00	15 622 800,00	-25 564,93	15 597 235,07
		ФМО	564	890,00	501 960,00	-799,60	501 160,40
	классное руководство	ФОТ	564	1 244,00	701 616,00		701 616,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	627	х	24 296 936,00			24 283 045,37
	в том числе:						
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	626	36 231,00	22 680 606,00	-13 477,27	22 667 128,73
		ФМО	627	1 142,00	716 034,00	-413,36	715 620,64
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00		120 308,00
		ФОТ	627	1 244,00	779 988,00		779 988,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	91		3 599 730,00			3 599 730,00
	в том числе:						
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	90	37 610,00	3 384 900,00		3 384 900,00
		ФМО	90	1 143,00	102 870,00		102 870,00



обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	36 524,00	36 524,00			36 524,00
классное руководство	ФОТ	90	1 244,00	111 960,00			111 960,00
Итого:		x	x	x	x	x	44 682 786,84

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		564	x	2 822 244,72			2 737 180,24
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	564	5 003,98	2 822 244,72	-85 064,48		2 737 180,24
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		627	x	3 144 505,32			3 144 757,98
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	627	5 015,16	3 144 505,32	252,66		3 144 757,98
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		90	x	449 469,00			439 472,60
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	90	4 994,10	449 469,00	-9 996,40		439 472,60
4	Организация отдыха детей и молодежи							358 813,21
	в том числе:							
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время		99					300 000,00
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время		40					58 813,21
	Итого:		x	x	x	x	x	6 680 224,03



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
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 013 900,86	-25 828,18	987 960,31
Итого:		x	x	987 960,31

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) _____

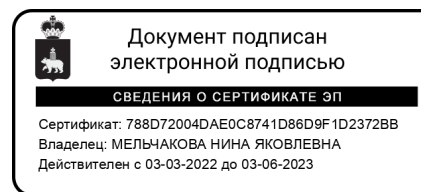
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
в том числе:		
1.1	Земельный налог	1 606 588,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 606 588,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	44 682 786,84
2	Бюджет города Перми	9 274 772,34
Итого		53 957 559,18

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения _____ МАОУ "Гимназия №33 " 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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	1 037 100,00
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	94 100,00
Итого:		1 131 200,00

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	Бюджет Пермского края, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	2 681 229,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	235 900,00	
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	2 066 981,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	644 900,00	
5	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)		4 300 137,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	1 453 263,00	4 359 791,00
7	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края (901170000)	466 500,00	
8	Оборудование (901010043)	106 944 000,00	
9	Советники	17 329,68	329 263,85
Итого:		114 510 102,68	8 989 191,85



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	114 510 102,68
2	Бюджет города Перми	1 131 200,00
3	Федеральный бюджет	8 989 191,85
Итого		124 630 494,53

Руководитель учреждения:

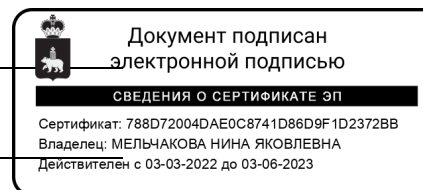
Мельчакова Н.Я

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



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

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	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	14	15	16	17	
1	АУП	5,5	28 936,00			11 430,00	1,15	3 063 687,99	2 667 896,89						395 791,10		
2	Педагоги	59,2	11 112,00			2 525,72	1,15	11 141 468,63	29 965 326,49		252 890,82	2 063 409,11			4 451 244,73		
3	в т.ч. учителя	57,4	15 101,68			21 537,00	1,15	28 629 707,55	29 066 366,70		3 291 195,85	2 001 506,84					
4	Прочие	2	6 791,00			12 800,00	1,15	540 562,32	470 728,26					69 834,05			
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	Итого:	66,7						43 628 317,31	33 103 951,65	0,00	3 544 086,67	2 063 409,11	0,00	4 916 869,88	0,00	0,00	

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						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:	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			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		
1	Больничный лист					250 000,00		15 000,00	12 000,00					
2	Семейное образование												40255,17	
	Итого:	x	x	x		250 000,00		15 000,00	12 000,00				27 000,00	40255,17



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	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		9 931 185,50	0,00	1 063 226,00	619 022,73	0,00	1 475 060,96	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			9 931 185,50	0,00	1 063 226,00	619 022,73	0,00	1 475 060,96	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		66 207,90	0,00	7 088,17	4 126,82	0,00	9 833,74	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:			66 207,90	0,00	7 088,17	4 126,82	0,00	9 833,74	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	9 997 393,41	0,00	1 070 314,19	623 149,55	0,00	1 484 894,70	0,00	0,00

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			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	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
1	Кандидаты	10 600,00	12	466 500,00				466 500,00					
Итого:		x	x	0				466 500,00					



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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			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	
1	Земельный налог			0		1 606 588,00					172 728,00		7 272,00
	Итого:		x	0	0,00	1 606 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 728,00	0,00	7 272,00

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	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	Телефон	1	12	1 750,00	21 000,00		21 000,00							
2	Интернет	1	12	6 959,44	83 513,26	80 000,00	3 513,26							
	Итого:	x	x	x	104 513,26	80 000,00	24 513,26							



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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		x	x	0										0,00
Итого:														

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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	Волосабжение и водоотведение	3851,43	102,16		393 462,95		183 129,68					79 676,19		130 657,08
2	Вывоз ТКО	39,65	6593,29		261 412,81		261 412,81							
Итого:		x	x	x	654 875,77		444 542,49					79 676,19		130 657,08

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клининг (комплексное обслуживание услуги по уборке, блуживание здания, и содержание территории земельного участка)	МАОУ "Гимназия №33"	12	2 394 220,83		2 227 784,48							166 436,35	
2	Текущий ремонт	МАОУ "Гимназия №33"	1	381 753,02		231 482,73							150 270,29	
3	Проверка приборов учета	МАОУ "Гимназия №33"	12	15 000,00		15 000,00								
4	Заправка картриджей	МАОУ "Гимназия №33"	12	79 097,34		79 097,34								
5	Обслуживание ПК	МАОУ "Гимназия №33"	12	653 150,00						653 150,00				
6	Дезинфекция	МАОУ "Гимназия №33"	12	29 715,00		29 715,00								
7	Акарицидная обработка	МАОУ "Гимназия №33"	2	5 500,00		5 500,00								
8	Техническая охрана	МАОУ "Гимназия №33"	12	69 600,00		69 600,00								
9	ТО охранной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	104 400,00		104 400,00								
10	ТО и ремонт пожарной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	61 113,60		61 113,60								
11	ТО сист. автом. регул. теплопотребл. комплексное осел. ниж. сетей	МАОУ "Гимназия №33"	12	15 600,00		15 600,00								
12	ТО систем контроля и управл. доступом	МАОУ "Гимназия №33"	12	279 000,00		279 000,00								
13	ТО систем контроля и управл. доступом	МАОУ "Гимназия №33"	12	38 196,00		38 196,00								
Итого:		x	x	4 126 345,79		3 156 489,15				653 150,00		316 706,64		



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Курсы повышения квалификации	3	29 651,04	29 651,04														
2	Услуги гардероба	1	324 000,00		324 000,00													
3	Медосмотр	1	131 802,72		131 802,72													
4	Юридические услуги	1	193 500,00		163 500,00													
5	Система Санни	1	3 500,00		3 500,00													
6	Обслуживание сайта	1	73 800,00		73 800,00													
7	Тревожная кнопка	1	17 400,00		9 055,29								8 344,71					
8	Обслуживание средств сигнализации	1	6 108,00		6 108,00													
9	Договора ГПХ (211)	12	200 431,38															
	Договора ГПХ (213)	12	60 530,28										260 961,66					
10	Гигиеническая подготовка	1	5 733,28		5 733,28													
11	Организация мероприятий	1	458 813,21		358 813,21													
12	Изготовление ЭШП	1	6 000,00		6 000,00													
13	Типографские услуги	1	7 957,50										7 957,50					
14	Физическая охрана	1	761 000,00										761 000,00					
15	Считывание данных отопления	1	8 000,00		8 000,00													
16	Программа Контур	1	11 671,00		11 671,00													
17	Организация питания	1	9 892 035,00			4 359 791,00	4 401 044,00	1 131 200,00										
	Итого:	x	12 191 933,41	29 651,04	1 101 983,50	4 359 791,00	4 401 044,00	1 131 200,00					1 038 263,87			130 000,00		

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Учебники	340	2 558,82	870 000,00	870 000,00													
2	Мебель	8	25 000,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00							80 000,00					
3	Компьютеры	5	40 000,00	200 000,00	200 000,00													
4	Оборудование	310	344 980,65	106 944 000,00				106 944 000,00										
	Итого:	x			1 170 000,00	20 000,00		106 944 000,00					80 000,00					



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Строительные материалы	15	2 728,51	40 927,65		9 102,29					6 825,36			25 000,00	
2	Канцтовары	150	893,24	133 985,72		20 000,00								113 985,72	
3	Трамнты	50	800,00	40 000,00	40 000,00										
Итого:			x	214 913,37	40 000,00	29 102,29					6 825,36			138 985,72	

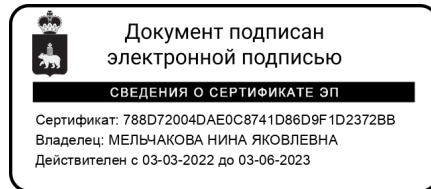
7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	1178,65	2029,43		2 392 000,01		2 075 199,89					157 272,00			172 369,50
2	Электроэнергия	154930,87	6,72		1 041 135,51		816 353,76					49 729,71			175 052,04
Итого:		x	x	x	3 433 135,52		2 891 553,65					207 001,71			347 421,54

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 989 191,86
2	Бюджет Пермского края	159 181 098,76
3	Бюджет города Перми	10 405 972,34
4	Собственные доходы учреждений	9 777 707,86
Итого:		188 353 970,83

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я. (ФИО)
 Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В. (ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024_ год

Наименование муниципального учреждения __ МАОУ "Гимназия №33" г. Перми__

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					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по мецам, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по мецам, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая	20.07.2018 № 2						1,11	1,17771	58,2	312	21 338,40									21 338,40
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая	28.05.2018 № 1/2018	162,82	172,75	125,4	12	279 957,24	1,69	1,79	199,2	607,20	216 885,15	12	4157,67	4 411,29	52 935,45					475 863,37
	Итого:	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x				497 201,77

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 ×
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернешка	29	180	41 760,00	9	375 840,00
2	Интеллектика	30	180	21 600,00	9	194 400,00
3	Мульти Мейкер	18	180	12 960,00	9	116 640,00
4	Логика	20	160	12 800,00	9	115 200,00
5	Школа юного математика	29	160	18 560,00	9	167 040,00
6	Активное чтение	14	800	44 800,00	9	403 200,00
7	Английский язык	1	800	3 200,00	9	28 800,00
8	Решение задач повышенной сложности по математике	16	800	51 200,00	9	460 800,00
9	Досуг школьника	59	60	28 320,00	9	254 880,00
10	Логоклуб	20	300	24 000,00	9	216 000,00
11	Секция пулевой стрельбы	18	300	21 600,00	9	194 400,00
12	Теория и практика написания эссе	32	280	35 840,00	9	322 560,00
13	Робототехника	54	145	31 320,00	9	281 880,00
14	Технология создания письменного высказывания	16	250	16 000,00	9	4 003 206,80
15	Физика	15	200	12 000,00	9	108 000,00
16	Программирование	20	200	16 000,00	9	144 000,00
17	Воскресная школа	85	201	136 680,00	10	1 366 800,00
18	Технология работы с тестом по предмету	21	200	16 800,00	9	151 200,00
	Итого:		x	x	x	8 904 846,80



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 энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2 630 309,19	1416,17	257,4	486 801,77
Итого:		x	x	x	486 801,77

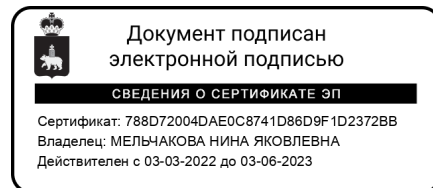
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	497 201,77
2	Платные образовательные услуги	8 904 846,80
3	Возмещение коммунальных услуг	486 801,77
Итого:		9 888 850,34

Руководитель учреждения Мельчакова Н.Я.

Исполнитель Акинфиева Т.В

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №33" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	564	x	17 324 659,00	x	0	17 324 659,00
	в том числе:						
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	564	27 700,00	16 121 083,00		16 121 083,00
		ФМО	564	890,00	501 960,00		501 960,00
	классное руководство	ФОТ	564	1 244,00	701 616,00		701 616,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	627	x	24 296 936,00			24 296 936,00
	в том числе:						
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	626	36 231,00	22 680 606,00		22 680 606,00
		ФМО	627	1 142,00	716 034,00		716 034,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00		120 308,00
	классное руководство	ФОТ	627	1 244,00	779 988,00		779 988,00



3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		91		3 599 730,00			3 599 730,00
	в том числе:							
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	90	37 610,00	3 384 900,00			3 384 900,00
		ФМО	90	1 143,00	102 870,00			102 870,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	36 524,00	36 524,00			36 524,00
	классное руководство	ФОТ	90	1 244,00	111 960,00			111 960,00
Итого:			x	x	x	x	x	45 221 325,00

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	564	x	2 822 244,72			2 762 126,27
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	564	5 003,98	2 822 244,72	-60 118,45	2 762 126,27
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	627	x	3 144 505,32			3 092 981,39
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	627	5 015,16	3 144 505,32	-51 523,93	3 092 981,39
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	90	x	449 469,00			439 472,60
	в том числе:						
3.1	очная	ФМО	90	4 994,10	449 469,00	-9 996,40	439 472,60
4	Организация отдыха детей и молодежи						364 541,40
	в том числе:						
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время		99				305 728,19
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время		40				58 813,21
Итого:			x	x	x	x	6 659 121,66

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
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 001 059,48	-25 828,18	975 118,93
Итого:		x	x	975 118,93

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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 466 661,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 466 661,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 221 325,00
2	Бюджет города Перми	9 100 901,59
Итого:		54 322 226,59

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Гимназия №33 " 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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	1 037 100,00
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	94 100,00
Итого:		1 131 200,00

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	Бюджет Пермского края, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат(90148)	2 681 229,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (90114)	235 900,00	
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	1 796 730,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (90115)	644 900,00	

5	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)		4 058 563,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	1 381 596,00	4 144 790,00
7	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края (901170000)	466 500,00	
Итого:		7 206 855,00	8 203 353,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 206 855,00
2	Бюджет города Перми	1 131 200,00
3	Федеральный бюджет	8 203 353,00
Итого:		16 541 408,00

Руководитель учреждения:

Мельчакова Н.Я

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



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

(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)	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	14	15	16	17
	АУП	5,5	28 936,00			11 865,00	1,15	3 096 780,98	2 700 989,88					395 791,10		
	Педагоги	59,2	11 112,00			2 509,42	1,15	11 128 155,28	30 376 547,32			2 050 099,07		4 451 244,73		
	в т.ч. учителя	57,4	15 101,68			21 561,00	1,15	29 040 931,69	29 465 250,90		3 291 195,83					
	Прочие	2	7 835,00			12 000,00	1,15	546 401,30	476 567,25					69 834,03		
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	Итого:	66,7						43 812 269,25	33 554 104,45	0,00	3 291 195,85	2 050 099,07	0,00	4 916 869,88	0,00	0,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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	
1	Большинный лист					213 017,00		15 000,00	12 000,00				27 000,00
	Итого:	x	x	x		213 017,00		15 000,00	12 000,00				27 000,00



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	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		10 066 231,34	0,00	987 358,76	615 029,72	0,00	1 475 060,96	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			10 066 231,34	0,00	987 358,76	615 029,72	0,00	1 475 060,96	0,00	0,00
1.2	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		67 108,21	0,00	6 582,39	4 100,20	0,00	9 833,74	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%			67 108,21	0,00	6 582,39	4 100,20	0,00	9 833,74	0,00	0,00
2.2.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%										
2.3.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>										
	Итого:	x	0,00	10 133 339,55	0,00	1 000 142,94	619 129,93	0,00	1 484 894,70	0,00	0,00

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			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	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
1	Кандидаты	10600	12	466500				466 500,00					
	Итого:	x	x	0	0,00			466 500,00					



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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог			0		1 466 661,00					172 728,00		7 272,00
	Итого:		x	0	0,00	1 466 661,00	0,00	0,00	0,00	172 728,00	0,00	7 272,00	

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Телефон	1	12	1750	21 000,00		21 000,00							
2	Интернет	1	12	6959,44	83 513,26	80 000,00	3 513,26							
	Итого:	x	x	x	104 513,26	80 000,00	24 513,26							

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				0										
	Итого:	x	x	0								0,00		

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	3851,43	102,16		393 462,95		183 129,68				79 676,19			130 657,08
2	Вывоз ТКО	39,65	6593,29		261 412,81		261 412,81							
	Итого:	x	x	x	654 875,77		444 542,49				79 676,19			130 657,08



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Клининг (комплексное обслуживание услуги по уборке, обслуживание здания, и содержание территории земельного участка)	МАОУ "Гимназия №33"	12	2 434 476,00		2 227 784,48								206 691,52		
2	Технический ремонт	МАОУ "Гимназия №33"	1	396 005,55		231 482,73					150 270,29			14 252,53		
3	Проверка приборов учета	МАОУ "Гимназия №33"	12	15 000,00		15 000,00										
4	Заправка картриджей	МАОУ "Гимназия №33"	12	27 320,75		27 320,75										
5	Обслуживание ПК	МАОУ "Гимназия №33"	12	653 150,00							653 150,00					
6	Дезинфекция	МАОУ "Гимназия №33"	12	38 438,15		29 715,00							8 723,15			
7	Акарицидная обработка	МАОУ "Гимназия №33"	12	5 500,00		5 500,00										
8	Техническая охрана	МАОУ "Гимназия №33"	12	69 600,00		69 600,00										
9	ТО охранной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	104 400,00		104 400,00										
10	ТО и ремонт пожарной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	61 113,60		61 113,60										
11	ТО сист. автом. регул. теплототобл. комплексное осл.	МАОУ "Гимназия №33"	12	15 600,00		15 600,00										
12	инж.сетей	МАОУ "Гимназия №33"	12	279 000,00		279 000,00										
13	ТО систем контроля и управл. доступом	МАОУ "Гимназия №33"	12	38 196,00		38 196,00										
	Итого:	x	x	4 137 800,05		3 104 712,56					803 420,29			229 667,20		

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Курса повышения квалификации	3	30 864,00	30 864,00														
2	Услуги гардероба	1	324 000,00		324 000,00													
3	Медосмотр	1	156 748,75		156 748,75													
4	Юридические услуги	1	193 500,00		163 500,00											30 000,00		
5	Система Санит	1	3 500,00		3 500,00													
6	Обслуживание сайта	1	73 800,00		73 800,00													
7	Тревожная кнопка	1	17 400,00		9 055,29								8 344,71					
8	Обслуживание средств сигнализации	1	6 108,00		6 108,00													
9	Договора ГПХ	12	349 128,46										349 128,46					
10	Гигиеническая подготовка	1	5 733,28		5 733,28													
11	Организация мероприятий	1	464 541,40		364 541,40											100 000,00		
12	Изготовление ЭЦП	1	6 000,00		6 000,00													
13	Типографские услуги	1	7 957,50										7 957,50					
14	Физическая охрана	1	761 000,00										761 000,00					
15	Считывание данных отопления	1	8 000,00		8 000,00													
16	Программа Контур	1	11 671,00		11 671,00													
17	Организация питания	1	9 335 116,00			4 144 790,00	4 059 126,00	1 131 200,00										
	Итого:	x	12457695,39	30 864,00	1 132 657,72	4 144 790,00	4 059 126,00	1 131 200,00					1 126 430,67			130 000,00		



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Учебники	340	2558,82		870 000,00													
2	Мебель	8	25000		100 000,00	20 000,00								80 000,00				
3	Компьютеры	5	40000		200 000,00													
Итого:					1 170 000,00	20 000,00								80 000,00				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Строительные материалы	15	2728,51	40 927,65		9 102,29					6 825,36				25 000,00
2	Канцтовары	150	893,24	133 985,72		20 000,00								113 985,72	
3	Грамоты	50	800	40 000,00		40 000,00									
Итого:					214 913,37	40 000,00	29 102,29				6 825,36			138 985,72	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Теплоэнергия	1178,65	2029,43		2 392 000,01		2 062 358,51				157 272,00			172 369,50
2	Электроэнергия	154930,87	6,72		1 041 135,51		816 353,76				49 729,71			175 052,04
Итого:						3 433 135,52	2 878 712,27				207 001,71			347 421,54




Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 451 128,79
2	Бюджет Пермского края	52 428 180,00
3	Бюджет города Перми	10 232 101,59
4	Собственные доходы учреждений	9 888 850,34
Итого:		81 000 260,71

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)

 Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 788D72004DAE0C8741D86D9F1D2372B8
 Владелец: МЕЛЬЧАКОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА
 Действителен с 03-03-2022 до 03-06-2023



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025_год

Наименование муниципального учреждения __ МАОУ "Гимназия №33 " г. Перми__

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					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая Островского 68	20.07.2018 № 2						1,11	1,17771	58,2	312	21 338,40									21 338,40
2	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая Островского 69	28.05.2018 № 1/2018	162,82	172,75	125,4	12	279 957,24	1,69	1,79	199,2	607,20	216 885,15	12	4157,67	4 411,29	52 935,45					495 751,44
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	517 089,84

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 ×
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернешка	29	180	41 760,00	9	375 840,00
2	Интеллектика	30	180	21 600,00	9	194 400,00
3	Мульти Мейкер	19	180	13 680,00	9	123 120,00
4	Логика	20	160	12 800,00	9	115 200,00
5	Школа юного математика	29	160	18 560,00	9	167 040,00



6	Активное чтение	14	800	44 800,00	9	403 200,00
7	Английский язык	2	800	6 400,00	9	57 600,00
8	Решение задач повышенной сложности по математике	17	800	54 400,00	9	489 600,00
9	Досуг школьника	59	60	28 320,00	9	254 880,00
10	Логоклуб	20	300	24 000,00	9	216 000,00
11	Секция пулевой стрельбы	19	300	22 800,00	9	205 200,00
12	Теория и практика написания эссе	32	280	35 840,00	9	322 560,00
13	Робототехника	54	145	31 320,00	9	281 880,00
14	Технология создания письменного высказывания	16	250	16 000,00	9	4 002 975,27
15	Физика	17	200	13 600,00	9	122 400,00
16	Программирование	20	200	16 000,00	9	144 000,00
17	Воскресная школа	85	201	136 680,00	10	1 366 800,00
18	Технология работы с тестом по предмету	21	200	16 800,00	9	151 200,00
Итого:			x	x	x	8 993 895,27

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 энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2 630 309,19	1416,17	257,4	506 273,84
Итого:		x	x	x	506 273,84

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	517 089,84
2	Платные образовательные услуги	8 993 895,27
3	Возмещение коммунальных услуг	506 273,84
Итого:		10 017 258,95

Руководитель учреждения Мельчакова Н.Я.

Исполнитель Акинфиева Т.В.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Гимназия №33" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2021 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	564	x	17 295 196,00	x	0	17 295 196,00
	в том числе:						
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (очная)	ФОТ	564	27 700,00	16 091 620,00		16 091 620,00
		ФМО	564	890,00	501 960,00		501 960,00
	классное руководство	ФОТ	564	1 244,00	701 616,00		701 616,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	627	x	24 296 936,00			24 296 936,00
	в том числе:						
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	626	36 231,00	22 680 606,00		22 680 606,00
		ФМО	627	1 142,00	716 034,00		716 034,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00		120 308,00
	классное руководство	ФОТ	627	1 244,00	779 988,00		779 988,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	91		3 599 730,00			3 599 730,00
	в том числе:						
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная	ФОТ	90	37 610,00	3 384 900,00		3 384 900,00
		ФМО	90	1 143,00	102 870,00		102 870,00
	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	36 524,00	36 524,00		36 524,00
	классное руководство	ФОТ	90	1 244,00	111 960,00		111 960,00
	Итого:	x	x	x	x	x	45 191 862,00



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	564	x	2 822 244,72			2 762 126,27
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	564	5 003,98	2 822 244,72	-60 118,45		2 762 126,27
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	627	x	3 144 505,32			3 092 981,39
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	627	5 015,16	3 144 505,32	-51 523,93		3 092 981,39
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	90	x	449 469,00			439 472,60
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	90	4 994,10	449 469,00	-9 996,40		439 472,60
4	Организация отдыха детей и молодежи						364 541,40
	в том числе:						
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	99					305 728,19
4.2	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	40					58 813,21
Итого:		x	x	x	x	x	6 659 121,66

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
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 001 059,48	-25 828,18	975 118,93
Итого:		x	x	975 118,93

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) _____

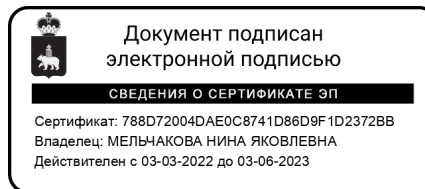
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 466 661,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 466 661,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 191 862,00
2	Бюджет города Перми	9 100 901,59
Итого:		54 292 763,59

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я. (ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В. (ФИО)



5	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций(901010024)		4 058 563,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	1 271 385,00	3 999 961,00
7	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края (901170000)	466 500,00	
Итого:		6 794 956,00	8 058 524,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 794 956,00
2	Бюджет города Перми	1 131 200,00
3	Федеральный бюджет	8 058 524,00
Итого:		15 984 680,00

Руководитель учреждения:

Мельчакова Н.Я

(ФИО)

Исполнитель:

Акинфиева Т.В.

(ФИО)



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

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	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
10	11	12	13	14	15	16	17									
	ДУП	5,5	28 936,00			11 840,00	1,15	3 094 959,42	2 699 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	395 791,10	0,00	0,00
	Педагоги	59,2	11 112,00			2 509,42	1,15	11 128 155,28	30 356 061,25	0,00	0,00	2 050 099,07	0,00	4 451 244,73	0,00	0,00
	в т.ч. учителя	57,4	15 101,68			21 561,00	1,15	29 041 242,08	29 445 379,41	0,00	0,00	3 100 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	2	7 835,00			11 950,00	1,15	546 079,90	476 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69 834,05	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:							43 599 336,24	33 531 475,42	0,00	3 100 891,87	2 050 099,07	0,00	4 916 869,88	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						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
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			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
7	8	9	10	11	11	12	13						
	Больничный лист				213 017,00			15 000,00	12 000,00		27 000,00		
	Итого:	x	x	x	213 017,00			15 000,00	12 000,00		27 000,00		



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	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		10 059 442,63	0,00	930 267,56	615 029,72	0,00	1 475 060,96	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			10 059 442,63	0,00	930 267,56	615 029,72	0,00	1 475 060,96	0,00	0,00
1.2	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		67 062,95	0,00	6 201,78	4 100,20	0,00	9 833,74	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%										
	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			67 062,95	0,00	6 201,78	4 100,20	0,00	9 833,74	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	0,00	10 126 505,58	0,00	942 671,13	619 129,93	0,00	1 484 894,70	0,00	0,00

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			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	11	12	13	
1	Кандидаты								466 500,00			
Итого:		x	x	0	0,00				466 500,00			



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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			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	
1	Земельный налог			0		1 466 661,00					172 728,00		7 272,00
Итого:				x	0	0,00	1 466 661,00	0,00	0,00	0,00	172 728,00	0,00	7 272,00

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	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	Телефон	1	12	1750	21 000,00						21 000,00			
2	Интернет	1	12	6959,44	83 513,26	80 000,00	3 513,26							
Итого:				x	x	x	104 513,26	80 000,00	24 513,26					

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				0										
Итого:				x	x	0							0,00	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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	Водоснабжение и водоотведение	3851,43	102,16		393 462,95		183 129,68					79 676,19		130 657,08
2	Вывоз ТКО	39,65	6593,29		261 412,81		261 412,81							
Итого:				x	x	x	654 875,77	444 542,49				79 676,19		130 657,08



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Клининг (комплексное обслуживание услуги по уборке, обслуживание здания, и содержание территории земельного участка)	МАОУ "Гимназия №33"	12	2 434 476,00		2 227 784,48									
2	Текущий ремонт	МАОУ "Гимназия №33"	1	504 942,09		231 482,73					239 318,76		206 691,52	34 140,60	
3	Проверка приборов учета	МАОУ "Гимназия №33"	12	15 000,00		15 000,00									
4	Заправка картриджей	МАОУ "Гимназия №33"	12	27 320,75		27 320,75									
5	Обслуживание ПК	МАОУ "Гимназия №33"	12	653 150,00						653 150,00					
6	Дезинфекция	МАОУ "Гимназия №33"	12	38 438,15		29 715,00						8 723,15			
7	Акарицидная обработка	МАОУ "Гимназия №33"	12	5 500,00		5 500,00									
8	Техническая охрана	МАОУ "Гимназия №33"	12	69 600,00		69 600,00									
9	ТО охранной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	104 400,00		104 400,00									
10	ТО и ремонт пожарной сигнализации	МАОУ "Гимназия №33"	12	61 113,60		61 113,60									
11	ТО сист. автом. регул. теплотототребл. комплексное осл. инж.сетей	МАОУ "Гимназия №33"	12	15 600,00		15 600,00									
12	ТО систем контроля и управл. доступом	МАОУ "Гимназия №33"	12	279 000,00		279 000,00									
13				38 196,00		38 196,00									
	Итого:	x	x	4 246 736,59		3 104 712,56					892 468,76		249 555,27		

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Курса повышения квалификации	3	30 864,00	30 864,00														
2	Услуги гардероба	1	324 000,00		324 000,00													
3	Медосмотр	1	156 748,75		156 748,75													
4	Юридические услуги	1	193 500,00		163 500,00											30 000,00		
5	Система Санит	1	3 500,00		3 500,00													
6	Обслуживание сайта	1	73 800,00		73 800,00													
7	Тревожная кнопка	1	17 400,00		9 055,29								8 344,71					
8	Обслуживание средств сигнализации	1	6 108,00		6 108,00													
9	Договора ГПХ	12	349 128,46										349 128,46					
10	Гигиеническая подготовка	1	5 733,28		5 733,28													
11	Организация мероприятий	1	464 541,40		364 541,40											100 000,00		
12	Изготовление ЭЦП	1	6 000,00		6 000,00													
13	Типографские услуги	1	7 957,50										7 957,50					
14	Физическая охрана	1	761 000,00										761 000,00					
15	Считывание данных отопления	1	8 000,00		8 000,00													
16	Программа Контур	1	11 671,00		11 671,00													
17	Организация питания	1	8 778 388,00			3 999 961,00	3 647 227,00	1 131 200,00										
	Итого:	x	11 198 340,39	30 864,00	1 132 657,72	3 999 961,00	3 647 227,00	1 131 200,00					1 126 430,67			130 000,00		



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Учебники	340	2558,82	870 000,00	870 000,00													
2	Мебель	8	25000	200 000,00	100 000,00	20 000,00								80 000,00				
3	Компьютеры	310	40000	200 000,00	200 000,00													
Итого:					1 170 000,00	20 000,00								80 000,00				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Строительные материалы					9 102,29					6 825,36				25 000,00
2	Канцтовары					20 000,00									113 985,72
3	Грамоты					40 000,00									
Итого:					40 000,00	29 102,29					6 825,36			138 985,72	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия	1178,65	2029,43		2 392 000,01		2 062 358,51				157 272,00				191 841,57
2	Электроэнергия	154930,87	6,72		1 041 135,51		816 353,76				49 729,71				175 052,04
Итого:						3 433 135,52	2 878 712,27				207 001,71			366 893,61	



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 058 524,00
2	Бюджет Пермского края	51 986 818,00
3	Бюджет города Перми	10 232 101,59
4	Собственные доходы учреждений	10 017 258,95
Итого:		80 294 702,54

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)

