

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

_____ Мельчакова Н.Я.
(наименование должности лица, утверждающего план)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 20 ___ » _декабря_ 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от « 20 ___ » _декабря_ 20 22 ___ г.**

	Коды
Дата	20.12.2022
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.



услуги по организации		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.1.00000	5	226		0702	2 550 082,00	2 499 357,00	2 397 907,00	
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	68 055 200,00			
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.(2.3.)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			3 433 135,52	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	2 062 358,51	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									-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	х		20 481 455,68	20 260 933,35	20 094 786,96	
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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	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	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		20 481 455,68	20 260 933,35	20 094 786,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		8 949 376,40	8 955 104,59	8 955 104,59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х		8 949 376,40	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	х		8 363 136,00	8 025 743,00	7 731 188,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <9>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	х		8 363 136,00	8 025 743,00	7 731 188,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <9>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	х					
1.4.5		26450	х		3 168 943,28	3 280 085,76	3 408 494,37	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <9>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 168 943,28	3 280 085,76	3 408 494,37	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

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

«__» _____ 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. Пермь __

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 земельной, строительной в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр.6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь, по земельной, строительной в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х 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 х 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 х 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 д.69	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 д.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
	Интернетика	29	180	41 760,00	9	375 840,00
	Интеллектика	30	180	21 600,00	9	194 400,00
	Мульти Мейкер	18	180	12 960,00	9	116 640,00
	Логика	20	160	12 800,00	9	115 200,00
	Школа юного математика	29	160	18 560,00	9	167 040,00
	Активное чтение	13	800	41 600,00	9	374 400,00
	Английский язык	1	800	3 200,00	9	28 800,00
	Решение задач повышенной сложности по математике	16	800	51 200,00	9	460 800,00
	Доступ школьника	59	60	28 320,00	9	254 880,00
	Логоклуб	20	300	24 000,00	9	216 000,00
	Секция пулевой стрельбы	18	300	21 600,00	9	194 400,00
	Теория и практика написания эссе	30	280	33 600,00	9	302 400,00
	Робототехника	54	145	31 320,00	9	281 880,00
	Технология создания письменного высказывания	16	250	16 000,00	9	4 000 000,00
	Физика	10	200	8 000,00	9	72 000,00
	Программирование	20	200	16 000,00	9	144 000,00
	Воскресная школа	85	201	136 680,00	10	1 366 800,00
	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 энерго ресурсов, возмещаемая арендаторами , руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2 630 309,19	1416,17	257,4	478 078,62
	Итого:	х	х	х	478 078,62

Итого выдано по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	571 116,24
	Платные образовательные услуги	8 816 680,00
	Возмещение коммунальных услуг	478 078,62
	Итого:	9 865 874,86

Руководитель учреждения __ Мельникова Н.Я.

Исполнитель Акинфиева Т.В.



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	x	16 826 376,00	x	0	16 826 376,00
	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		15 622 800,00
		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	44 723 042,00

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							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	6 653 393,47

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	1 606 588,00
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	44 723 042,00
2	Бюджет города Перми	9 235 100,40
Итого		53 958 142,40

Руководитель учреждения: _____ Мельчакова Н.Я.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.

(ФИО)



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)	2 550 082,00	
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)	121 527 200,00	
Итого:		129 559 074,00	8 659 928,00



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	129 559 074,00
2	Бюджет города Перми	1 131 200,00
3	Федеральный бюджет	8 659 928,00
Итого		139 350 202,00

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 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	
	АУП	5,5	28 936,00	1 873,00	22 100,00		1,15	4 015 793,10	2 667 896,89						395 791,10		
	Педагоги (в т.ч. учителя)	90,78	22 200,00	0,00	9 000,00		1,15	39 086 236,80	30 004 368,69		3 291 195,85	2 050 099,07			4 451 244,73		
	Прочие	2	7 835,00	0,00	3 000,00		1,15	299 128,75	470 728,26						69 834,05		
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
Итого:								43 401 158,65	33 142 993,85	0,00	3 291 195,85	2 050 099,07	0,00	4 916 869,88	0,00	0,00	



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		9 942 898,16	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 %			9 942 898,16	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		66 285,99	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% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			66 285,99	0,00	6 582,39	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	10 009 184,15	0,00	993 941,15	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	Больничные листы			0	250 000,00			15 000,00	12 000,00		27 000,00		
2	Кандидаты							466 500,00					
Итого:		x	x	0	250 000,00			15 000,00	478 500,00		27 000,00		

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
2	УСН												-88 167,00
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 по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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>

Источник финансового обеспечения														
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления 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)						2 227 784,48						206 691,52		
2	Текущий ремонт						231 482,73						150 270,29		
3	Проверка приборов учета						15 000,00								
4	Заправка картриджей						27 320,75								
5	Обслуживание ПК									653 150,00					
6	Дезинфекция						29 715,00								
7	Акарицидная обработка						5 500,00								
8	Техническая охрана						69 600,00								
9	ТО охранной сигнализации						104 400,00								
10	ТО и ремонт пожарной сигнализации						61 113,60								
11	ТО сист. автом. регул. теплоснабл.						15 600,00								
12	Комплексное обл. инж. сетей						279 000,00								
13	ТО систем контроля и управл. доступом						38 196,00								
Итого:						x	x	4 114 824,37	3 104 712,56		653 150,00		356 961,81		

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.



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	Курсы повышения квалификации			30 864,00														
2	Услуги гардероба				324 000,00													
3	Медосмотр				156 748,75													
4	Юридические услуги				163 500,00											30 000,00		
5	Система Санни				3 500,00													
6	Обслуживание сайта				73 800,00													
7	Тревожная кнопка				9 055,29								8 344,71					
8	Обслуживание средств сигнализации				6 108,00													
9	Договора ГПХ												260 961,66					
10	Гигиеническая подготовка				5 733,28													
11	Организация мероприятий				358 813,21											100 000,00		
12	Изготовление ЭЦП				6 000,00													
13	Типографские услуги												7 957,50					
14	Физическая охрана												761 000,00					
15	Считывание данных отопления				8 000,00													
16	Программа Контур				11 671,00													
17	Организация питания					5 813 054,00	3 430 882,00	1 131 200,00										
Итого:		x			30 864,00	1 126 929,53	5 813 054,00	3 430 882,00	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 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				870 000,00													
2	Мебель				100 000,00	20 000,00								80 000,00				
3	Компьютеры				200 000,00													
4	Оборудование							121 527 200,00										
Итого:				x	1 170 000,00	20 000,00		121 527 200,00						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



№	наименование расходов	количество	стоимость, руб.	(услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
															6
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:						х		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	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:		х	х	х	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	10 113 191,00
2	Бюджет Пермского края	172 828 853,00
3	Бюджет города Перми	10 366 300,40
4	Собственные доходы учреждений	9 777 707,86
Итого		203 086 052,26

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

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)

