

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

УТВЕРЖДАЮ директор



Гладнев И.А.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от « 10 » марта 2023 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	10.03.2023
по ОКПО	24109724
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904100625
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" Г. ПЕРМИ**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614111, г. Пермь, проезд Серебрянский, д.9

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00		
остаток средств на начало года		x	00000000	2	135	x							
остаток средств на начало года		x	80000000	4	x	x			0640200590				
остаток средств на начало года		x	70000000	4	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901140000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	901150000	5	x	x			072022H020				
остаток средств на начало года		x	00000000	3	x	x			0000000000				
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									103 234 988,22	102 739 971,52	111 868 430,90	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000	2	120	x	120			1 032 366,57	1 073 661,23	1 116 607,68	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000000	2	121	x	120			1 032 366,57	1 073 661,23	1 116 607,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			78 355 618,12	78 939 225,58	78 988 501,51	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	80000000	4	131	x	130			74 594 228,28	75 133 840,60	75 091 681,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	80000000	4	131	x	130	0640200590		287 406,00	291 085,20	291 085,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	80000000	4	131	x	130	0720100590		13 121 325,28	12 979 035,40	12 979 035,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	70000000	4	131	x	130	072022H020		61 185 497,00	61 863 720,00	61 821 561,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации	1220	130	00000000	2	130	x	130			3 761 389,84	3 805 384,98	3 896 819,91	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1222	131	00000000	2	131	x	130			3 028 714,00	3 059 001,14	3 089 591,15	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000000	2	135	x	130			732 675,84	746 383,84	807 228,76	
Прочие поступления	1225	140	00000000	2	141	x	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	x	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000000	2	155	x	150			0,00	0,00	0,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1421	155	00000000	2	155	x	150				0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150								23 847 003,53	22 727 084,71	31 763 321,71	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	901140000	5	152	x	150	1003	072022H020	251 700,00	251 700,00	251 700,00	
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	x	150	1003	06101SC240	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901150000	5	152	x	150	1003	072022H020	991 000,00	991 000,00	991 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901790000	5	152	x	150	1006	0720100710	811 000,00	811 000,00	811 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901210000	5	152	x	150	1006	0720100710	1 411 700,00	1 411 700,00	1 411 700,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	x	150	0702	072022H020	1 238 364,00	1 238 364,00	1 238 364,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	x	150	1003	072022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901010022	5	152	x	150	0702	07202L3040	3 311 655,00	2 907 255,00	2 394 942,00	
целевые субсидии	1510	150	901010024	5	152	x	150	0702	0720253030	6 038 490,00	5 699 259,00	5 699 259,00	
целевые субсидии	1510	150	901010025	5	152	x	150	0702	07202L3040	9 313 501,00	8 942 141,00	8 444 291,00	
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	x	150	1003	06101SC240	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901220000	5	152	x	150	0702	0830123470	0,00	0,00	10 046 400,00	
целевые субсидии	1510	150	901080000	5	152	x	150	1102	919002Ф180				
целевые субсидии	1510	150	901050000	5	152	x	150	0709	0210321090	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901010067	5	152	x	150	0702	072EB51790	346 593,53	341 665,71	341 665,71	
прочие поступления, всего <3>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510			510	x	510						x
Возврат пеней от ОПС							510						
в том числе:													
Расходы, всего	2000	x								103 234 988,22	102 739 971,52	111 868 430,90	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								69 612 440,28	70 030 161,07	70 110 124,16	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								53 575 952,59	53 892 789,59	53 958 198,28	
из них:													x
заработная плата	2111	111	00000000	2	211	00.00.00000.1.100000		0702	0000000000	1 936 864,63	2 014 339,22	2 094 912,79	
заработная плата	2111	111	70000000	4	211	00.00.00000.1.100000		0702	072022H020	45 328 106,76	45 849 015,36	45 816 635,18	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.00.00000.1.200000		0702	0720253030	4 626 336,40	4 365 790,32	4 365 790,32	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.00.00000.1.100000		0702	072022H020	943 443,93	943 443,93	943 443,93	
заработная плата	2111	111	901010067	5	211	00.00.00000.1.200000		0702	072EB51790	252 890,82	249 295,25	249 295,25	
заработная плата	2111	111	901010067	5	211	00.00.00000.1.100000		0702	072EB51790	13 310,05	13 120,81	13 120,81	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	00000000	2	266	00.00.00000.1.100000		0702	0000000000	50 000,00	32 784,70	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	70000000	4	266	00.00.00000.1.100000		0702	072022H020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	00.00.00000.1.100000		0702	072022H020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	5	266	00.00.00000.1.200000		0702	072022H020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	112	901480000	5	266	00.00.00000.1.100000		1003	072022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:													x



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x					16 036 487,69	16 137 371,48	16 151 925,88	x
в том числе:														
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.100000		0702	0000000000	584 933,12	608 330,44	632 663,66		
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	4	213	00.0.00.00000.1.100000		0702	072022H020	13 689 088,24	13 846 402,64	13 836 623,82		
на выплаты по оплате	2141	119	901010024	5	213	00.0.00.00000.1.200000		0702	0720253030	1 397 153,60	1 318 468,68	1 318 468,68	x	
на выплаты по оплате	2111	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.100000		0702	072022H020	284 920,07	284 920,07	284 920,07	x	
на выплаты по оплате	2141	119	901010067	5	213	00.0.00.00000.1.200000		0702	072EBS1790	76 373,03	75 287,17	75 287,17		
на выплаты по оплате	2111	119	901010067	5	213	00.0.00.00000.1.100000		0702	072EBS1790	4 019,63	3 962,48	3 962,48		
пособие на погребение	2111	119	700000000	4	265	00.0.00.00000.1.100000		0702	072022H020					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320								3 465 400,00	3 465 400,00	3 465 400,00	x	
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321								3 465 400,00	3 465 400,00	3 465 400,00	x	
пособия по социальной помощи населению в	2211	321	700000000	4	262	00.0.00.00000.1.100000		0702	072022H020					
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901140000	5	263	00.0.00.00000.3.100000		1003	072022H020	251 700,00	251 700,00	251 700,00	x	
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901150000	5	263	00.0.00.00000.3.100000		1003	072022H020	991 000,00	991 000,00	991 000,00	x	
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901210000	5	263	00.0.00.00000.3.300000		1006	0720100710	1 411 700,00	1 411 700,00	1 411 700,00	x	
пособия по социальной помощи населению в	2215	323	901790000	5	263	00.0.00.00000.3.300000		1006	0720101160	811 000,00	811 000,00	811 000,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								2 325 687,00	2 172 886,00	2 172 886,00	x	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								2 325 687,00	2 172 886,00	2 172 886,00	x	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0702	0000000000	232 568,00	217 289,00	217 289,00	x	
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.300000		0702	0720100590	2 093 119,00	1 955 597,00	1 955 597,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330									0,00	0,00	0,00	x	
Госпошлина		852	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2334	831	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.100000		0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x											x	
в том числе:														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								27 831 460,94	27 071 524,45	36 120 020,74		
в том числе:														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								23 835 630,68	23 120 299,64	32 085 802,62		
из них:														
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	27 610,00	27 610,00	30 481,44		
услуги связи	2641	244	700000000	4	221	00.0.00.00000.3.100000		0702	072022H020	54 000,00	54 000,00	59 616,00		
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244			223					2 331 337,10	2 369 740,30	2 335 154,67		
в том числе:														
оплата водоснабжения	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	633 525,89	633 525,89	633 525,89			
оплата водоснабжения	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000	474 526,38	474 526,38	439 940,75			
оплата твердых коммунальных отходов	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
оплата твердых коммунальных отходов	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	103 681,83	103 681,83	103 681,83			
энергоэффективность	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
энергоэффективность	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000			0000000000	504 603,00	543 006,20	543 006,20			
Капитальный ремонт	243	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.300000		0702	0830123470	0,00	0,00	10 046 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000	105 861,28	88 640,20	52 491,81		
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	3 489 023,30	3 524 590,94	3 555 245,39			
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226					15 933 799,00	15 161 718,20	14 112 413,31		
в том числе:														
Питание ФБ	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.200000		0702	07202L3040	6 985 126,00	6 706 606,00	6 308 414,00			
питание ФБ	244	901010025	5	226	00.0.00.00000.3.100000		0702	07202L3040	2 328 375,00	2 235 535,00	2 135 877,00			
услуги по организации	244	901010022	5	226	00.0.00.00000.3.100000		0702	07202L3040	3 311 655,00	2 907 255,00	2 394 942,00			
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000	85 400,00	85 400,00	85 400,00			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	2 768 535,00	2 768 535,00	2 735 009,11			
прочие работы, услуги	244	700000000	4	226	00.0.00.00000.3.100000		0702	072022H020	134 302,00	134 302,00	128 686,00			
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0709	0640200590	287 406,00	291 085,20	291 085,20			
прочие работы, услуги	244	901080000	5	226	00.0.00.00000.3.100000		1102	919002Ф180						
прочие работы, услуги	244	901010000	5	226	00.0.00.00000.3.300000		0709	9160000000						
прочие работы, услуги	244	901050000	5	226	00.0.00.00000.3.300000		0709	0210321090	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Приобретение путевок санкур	244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.300000		1003	06101SC2401	0,00	0,00	0,00			
Приобретение путевок санкур	244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.100000		1003	06101SC2402	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590						
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	4	310	00.0.00.00000.3.100000		0702	072022H020	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	901080000	5	310	00.0.00.00000.3.100000		1102	919002Ф180						
увеличение стоимости основных средств	244	901010000	5	310	00.0.00.00000.3.300000		0709	9160000000						
увеличение стоимости материальных запасов,	244	000000000	2	340	00.0.00.00000.3.100000				270 000,00	270 000,00	270 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000						
увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных	244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000						
увеличение стоимости прочих оборотных	244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	40 000,00	40 000,00	40 000,00			



увеличение стоимости прочих оборотных		244	700000000	4	346	00.0.00.00000.3.100000		0702	072022H020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	700000000	4	349	00.0.00.00000.3.100000		0702	072022H020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3.300000		0709	0640200590				
коммунальные услуги, всего		247		2	223					3 995 830,26	3 951 224,81	4 034 218,12	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000	800 000,00	795 730,07	878 723,38	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	2 424 742,35	2 384 406,83	2 384 406,83	
оплата электрической энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000				
оплата электрической энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0702	0720100590	771 087,91	771 087,91	771 087,91	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100											x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	189											x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств	4010	610											x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



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

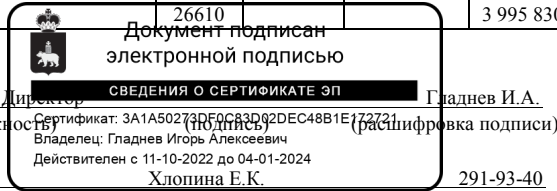
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		31 296 860,94	30 536 924,45	39 585 420,74	
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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <9>:	26310	x	x				
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		34 762 260,94	34 002 324,45	43 050 820,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 913 914,28	12 912 825,60	12 912 825,60	
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		12 913 914,28	12 912 825,60	12 912 825,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		19 588 956,00	18 813 196,00	27 849 433,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9>:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		19 588 956,00	18 813 196,00	27 849 433,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> из них <9>:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 259 390,66	2 276 302,85	2 288 562,14	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9>:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 259 390,66	2 276 302,85	2 288 562,14	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						



3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 995 830,26	3 951 224,81	4 034 218,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610			3 995 830,26	3 951 224,81	4 034 218,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Гладнев И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

Хлопина Е.К.
(фамилия, инициалы)

291-93-40
(телефон)

« 10 » марта 2023 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 результатов 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).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<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 менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		2747	x	61 185 497,00	x	0,00	61 185 497,00
	в том числе:						
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	1786	x	27 481 814,00		27 481 814,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	893	27 700,00	24 736 100,00		24 736 100,00
	Государственный стандарт очная форма	ФМО	893	890,00	794 770,00		794 770,00
	Инклюзия	ФОТ	23	36 524,00	840 052,00		840 052,00
	Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	893	1 244,00	1 110 892,00		1 110 892,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	909	x	31 764 551,00		31 764 551,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	887	32 381,00	28 721 947,00		28 721 947,00
	Государственный стандарт очная форма	ФМО	887	1 142,00	1 012 954,00		1 012 954,00
	Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	887	1 244,00	1 103 428,00		1 103 428,00
	Обучение на дому	ФОТ	1	120 308,00	120 308,00		120 308,00
	Обучение на дому	ФМО	1	1 142,00	1 142,00		1 142,00
	Обучение на дому (Кл. рук-во)	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00		1 244,00
	Инклюзия	ФОТ	22	36 524,00	803 528,00		803 528,00



3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	52	x	1 939 132,00			1 939 132,00
Государственный стандарт очная форма	ФОТ	52	34 904,00	1 815 008,00			1 815 008,00
Государственный стандарт очная форма	ФМО	52	1 143,00	59 436,00			59 436,00
Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	52	1 244,00	64 688,00			64 688,00
Итого:		x	x	x	x	x	61 185 497,00

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		1833	x	9181709,42	-277 745,29	-35 567,64	9 155 802,49
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	893	4 468 554,14	-137 826,58	-35 567,64	4 295 159,92
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	888	4 453 462,08	-118 457,68		4 335 004,40
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	52	259 693,20	-21 461,03		238 232,17
1.4	Организация отдыха детей и молодежи в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО		287 406,00			287 406,00
	Итого:	x	x	x	x	x	9 155 802,49

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	2 251 912,44	-92 102,65	2 159 809,79
	Итого:	x	x	2 159 809,79



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	2 093 119,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	2 093 119,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		2 093 119,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	61 185 497,00
2	Бюджет города Перми	13 408 731,28
Итого		74 594 228,28

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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 месяцам, 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 месяцам, 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	№ 41 от 06.08.201	296,6		5880,4	12	424 639,57														424 639,57
	614111, Пермский край	№ 41 от 06.08.2018 г.	308,90		4408,4	12	607 727,00														607 727,00
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		1 032 366,57



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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Субботняя школа "Школа для шестилеток"	70	125	3000	7	1 499 400,00
	Обучение игре на фортепиано	28	280	2240	8	575 767,00
	Грамматейка	14	170	680	7	67 923,00
	Исключительный русский	15	190	1520	7	162 792,00
	Умники и умницы	80	170	1360	7	722 832,00
	Итого:		x	x	x	3 028 714,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				



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
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	14355,72	5880,4	300,7	15 231,42
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	9845,32	5880,4	308,7	10 445,89
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	679271,80	10288,8	605,5	706 998,53
	Итого:	x	x	x	732 675,84

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 штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
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 добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Безвозмездное поступление	0,00	
	Итого:	0,00	

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 налогов, руб.
1	2	3
	Итого:	

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 средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	1 032 366,57
	Платные образовательные услуги	3 028 714,00
	Возмещение коммунальных услуг	732 675,84
	Безвозмездные поступления	0,00
	Итого:	4 793 756,41

Руководитель учред _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина
(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	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 ст. ежемесячные	1 238 364,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей	251 700,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	991 000,00
4	Горячее питание ПК 901010022	3 311 655,00
5	Горячее питание софинансирование с ФБ 901010023	2 328 375,00
6	Умный спорт	
7	Санаторно-курортное лечение бюджет Пермского края (90149)	
8	23 ст. единовременные	100 000,00
9		
Итого:		8 221 094,00

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет Федерального бюджета

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Горячее питание ФБ 901010025	6 985 126,00
2	Классное руководство ФК 901010024	6 038 490,00
3	Советники ФБ	329 263,85
4	Советники ПК	17 329,68
Итого:		13 370 209,53

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 221 094,00
2	Бюджет города Перми	2 255 700,00
3	Федеральный бюджет	13 370 209,53
Итого		23 847 003,53

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К.Хлопина
(ФИО)



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

МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" г. Пермь

(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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	5,6	22 218,21		47 624,48	5 000,00	1,15	5 783 842,77	5 590 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	193 686,46	0,00	0,00	
2	Педагоги	68,1	38 224,04	5 926,69			1,15	41 758 174,76	38 805 351,79	0,00	943 443,93	266 200,87	0,00	1 743 178,17	0,00	0,00	
3	в т.ч. учителя	64,7	34 401,64				1,15	30 715 844,75	23 671 548,46	0,00	849 099,54	4 626 336,40	0,00	1 568 860,35	0,00	0,00	
4	Прочие	2,6	6 180,00	19 812,16			1,15	932 598,66	932 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		x		x	x	x	x	x	53 100 952,59	45 328 106,76	0,00	943 443,93	4 892 537,27	0,00	1 936 864,63	0,00	0,00

<1> - Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> - В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Больничный лист за счет работодателя									
2	23 статья - одновременные выплаты (901480000)					300 000,00		15 000,00	10 000,00	50 000,00
3	Кандидаты								100 000,00	
Итого:		x	x	x		300 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00	50 000,00

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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	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	16 036 487,69	13 689 088,24	-	284 920,07	1 477 546,26	-	584 933,12	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		15 930 285,78	13 598 432,03	-	283 033,18	1 467 761,18	-	581 059,39	-	-
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									



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>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	16 036 487,69	13 689 088,24	0,00	284 920,07	1 477 546,26	0,00	584 933,12	0,00	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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	10	11	12	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)								991 000,00			
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)								251 700,00			
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)									1 411 700,00		
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)									811 000,00		
Итого:		x	x		-	-	-	1 242 700,00	2 222 700,00	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рам систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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		1,5	-		2 093 119,00							232 568,00
Итого:		x	-	-	0,00	2 093 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 568,00

<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.

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми (901030000)												
5	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края (901490000)								0,00				
Итого:													



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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за стационарный номер	12	12	2 634,17	31 610,00		27 610,00					4 000,00			
2	Предоставление доступа в Интернет	x	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00									
Итого:		x	x	x	85610	54 000,00	27 610,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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											
Итого:		x	x											

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортровке) 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, водоотведение	21 819,66	53,88	1,061	1 108 052,27		633 525,89					264 798,57			209 727,81
2	Вывоз ТБО	19,10	6 593,29	1,061	118 681,83		103 681,83					10 000,00			5 000,00
3	Энергоэффективность				1 104 603,00		600 000,00							329 906,76	174 696,24
Итого:		x	x	x	2 331 337,10	-	1 337 207,72	-	-	-	-	274 798,57	-	329 906,76	389 424,05

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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 (уборка, помещений; гардероб, уборка придомовой территории)	МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" г. Перми	12	3 093 303,61		2 990 442,33					53 369,47		49 491,81		
2	Тех. Поддержка Веб сайта		12	31 632,36		31 632,36									
3	Тех обслуживание пож. Сигнализации		12	28 800,00		28 800,00									
4	Тех обслуживание тревожной кнопки		12	13 018,00		13 018,00									
5	Обслуживание компьютерной техники		148	180 000,00		180 000,00									
6	Дезинсекция, дератизация		12	80 130,61		80 130,61									
7	Визуальное обследование здания		1	90 000,00		90 000,00									
8	Опресовка и промывка		1	75 000,00		75 000,00									
9	перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования		1	3 000,00							3 000,00				
Итого:			x			0,00	3 489 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56 369,47	0,00	49 491,81	0,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к 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	Услуги физической охраны	1	2 305 635,00		2 255 635,00											50 000,00		
2	Наблюдение за передачей тревожного сообщения	1	38 100,00		38 100,00													
3	Комплексная защита объектов	1	304 800,00		304 800,00													
4	Медкомиссия	1	150 000,00		150 000,00													
5	Оценка помещения столовой (г и з корпус для заключения)	1	20 000,00		20 000,00													
6	Курсы повышения квалификации	1	134 302,00	134 302,00														
7	Мероприятия лагерь	1	287 406,00	287 406,00														
8	считывание архивных данных	1	20 400,00													20 400,00		
9	система САННИ	1	3 000,00										3 000,00					
10	опубликование отчета о деятельности	1	12 000,00										12 000,00					
11	Страхование	2	20 000,00	20 000,00														
12	ПАВы	1	33 000,00					33 000,00										
13	Питание	1	12 625 156,00			9 313 501,00	3 311 655,00											
Итого:		x		134 302,00	3 075 941,00	9 313 501,00	3 311 655,00	33 000,00					15 000,00			70 400,00		

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.



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	400	4 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00												
2																	
Итого:				x	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Краска, строительные материалы					150 000,00								
2	Канцтовары, хоз. Товары				50 000,00	40 000,00								
3	Канцтовары подарки				30 000,00									
Итого:				x	80 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					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													
Итого:				x		-	-	-	-	-	-	-	-

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	
1	Теплоэнергия	1 403,47	2 268,95	1,061	3 378 649,33		2 424 742,35				106 748,21		350 000,00	343 251,79
2	Электроэнергия	118 628,91	6,50	1,061	818 124,28		771 087,91							
Итого:				x	x	4 196 773,61	3 195 830,26	-	-	-	106 748,21	-	350 000,00	343 251,79

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	15 698 584,53
2	Бюджет Пермского края	67 078 216,00
3	Бюджет города Перми	15 714 431,28
4	Собственные доходы учреждений	4 743 756,41
Итого		103 234 988,22

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		2747	x	61 863 720,00	x	0,00	61 863 720,00
	в том числе:						
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	1786	x	27 784 382,00		27 784 382,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	893	28 027,00	25 028 111,00		25 028 111,00
	Государственный стандарт очная форма	ФМО	893	890,00	794 770,00		794 770,00
	Инклюзия	ФОТ	23	36 983,00	850 609,00		850 609,00
	Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	893	1 244,00	1 110 892,00		1 110 892,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	909	x	32 118 522,00		32 118 522,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	887	32 767,00	29 064 329,00		29 064 329,00
	Государственный стандарт очная форма	ФМО	887	1 142,00	1 012 954,00		1 012 954,00
	Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	887	1 244,00	1 103 428,00		1 103 428,00
	Обучение на дому	ФОТ	1	121 799,00	121 799,00		121 799,00
	Обучение на дому	ФМО	1	1 142,00	1 142,00		1 142,00
	Обучение на дому (Кл. рук-во)	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00		1 244,00
	Инклюзия	ФОТ	22	36 983,00	813 626,00		813 626,00



3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	52	x	1 960 816,00			1 960 816,00
Государственный стандарт очная форма	ФОТ	52	35 321,00	1 836 692,00			1 836 692,00
Государственный стандарт очная форма	ФМО	52	1 143,00	59 436,00			59 436,00
Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	52	1 244,00	64 688,00			64 688,00
Итого:		x	x	x	x	x	61 863 720,00

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		1833	x	9181709,42	-277 745,29	0,00	9 195 049,33
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	893	4 468 554,14	-137 826,58		4 330 727,56
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	888	4 453 462,08	-118 457,68		4 335 004,40
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	52	259 693,20	-21 461,03		238 232,17
1.4	Организация отдыха детей и молодежи в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО		291 085,20			291 085,20
	Итого:	x	x	x	x	x	9 195 049,33

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	2 211 576,92	-92 102,65	2 119 474,27
	Итого:	x	x	2 119 474,27



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 955 597,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 955 597,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 955 597,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	61 863 720,00
2	Бюджет города Перми	13 270 120,60
Итого		75 133 840,60

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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	№ 41 от 06.08.201	296,60		5 880,40	12	465 934,23														465 934,23
	614111, Пермский край.	№ 41 от 06.08.2018 г.	308,90		4 408,40	12	607 727,00														607 727,00
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		1 073 661,23



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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Субботняя школа "Школа для шестилеток"	70	125	3000	7	1 529 687,14
	Обучение игре на фортепиано	28	280	2240	8	575 767,00
	Грамматейка	14	170	680	7	67 923,00
	Исключительный русский	15	190	1520	7	162 792,00
	Умники и умницы	80	170	1360	7	722 832,00
	Итого:		х	х	х	3 059 001,14

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				



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
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	14355,72	5880,4	300,7	15 231,42
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	9845,32	5880,4	308,7	10 445,89
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	679271,80	10288,8	605,5	720 706,53
	Итого:	x	x	x	746 383,84

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 штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
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 добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Безвозмездное поступление	0,00	
	Итого:	0,00	

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 налогов, руб.
1	2	3
	Итого:	

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 средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	1 073 661,23
	Платные образовательные услуги	3 059 001,14
	Возмещение коммунальных услуг	746 383,84
	Безвозмездные поступления	0,00
	Итого:	4 879 046,21

Руководитель учред _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина
(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	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 ст. ежемесячные	1 238 364,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей	251 700,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	991 000,00
4	Горячее питание ПК 901010022	2 907 255,00
5	Горячее питание софинансирование с ФБ 901010023	2 235 535,00
6	Умный спорт	
7	Санаторно-курортное лечение бюджет Пермского края (90149)	
8	23 ст. единовременные	100 000,00
9		
Итого:		7 723 854,00

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет Федерального бюджета

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Горячее питание ФБ 901010025	6 706 606,00
2	Классное руководство ФК 901010024	5 699 259,00
3	Советники ФБ	324 582,42
4	Советники ПК	17 083,29
Итого:		12 747 530,71

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 723 854,00
2	Бюджет города Перми	2 255 700,00
3	Федеральный бюджет	12 747 530,71
Итого		22 727 084,71

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К.Хлопина
(ФИО)

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

МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	5,6	23 149,75		47 624,48	5 000,00	1,15	5 855 832,06	5 654 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	201 433,92	0,00	0,00
2	Педагоги	68,1	38 772,76	5 926,69			1,15	42 270 066,46	39 251 301,17	0,00	943 443,93	262 416,06	0,00	1 812 905,30	0,00	0,00
3	в т.ч. учителя	64,7	34 180,11				1,15	30 518 053,09	23 671 548,46	0,00	849 099,54	4 365 790,32	0,00	1 631 614,77	0,00	0,00
4	Прочие	2,6	6 478,70	19 812,16			1,15	943 316,05	943 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	45 849 015,36	0,00	943 443,93	4 628 206,38	0,00	2 014 339,22	0,00	0,00
	Итого:							53 435 004,89	45 849 015,36	0,00	943 443,93	4 628 206,38	0,00	2 014 339,22	0,00	0,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Больничный лист за счет работодателя									
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)					300 000,00		15 000,00	10 000,00	32 784,70
3	Кандидаты								100 000,00	
	Итого:	x	x	x		300 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00	32 784,70

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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	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	16 137 371,47	13 846 402,64	-	284 920,07	1 397 718,32	-	608 330,44	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		16 030 501,47	13 754 704,61	-	283 033,18	1 388 461,91	-	604 301,77	-	-
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									



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	106 870,00	91 698,03	-	1 886,89	9 256,41	-	4 028,67	-	-
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	16 137 371,47	13 846 402,64	0,00	284 920,07	1 397 718,32	0,00	608 330,44	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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	10	11	12
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)								991 000,00			
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)								251 700,00			
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)									1 411 700,00		
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)									811 000,00		
Итого:		x	x		-	-	-	1 242 700,00	2 222 700,00	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамк систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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		1,5	-		1 955 597,00							217 289,00
Итого:			x	-	0,00	1 955 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 289,00	

<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.

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми (901030000)											
5	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края (901490000)							0,00				
Итого:												



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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за стационарный номер		12	2 634,17	31 610,00		27 610,00					4 000,00			
2	Предоставление доступа в Интернет		12	4 500,00	54 000,00	54 000,00									
Итого:		x	x	x	85610	54 000,00	27 610,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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											
Итого:		x	x											

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортровке) 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, водоотведение	21 819,66	53,88	1,061	1 108 052,27		633 525,89					264 798,57			209 727,81
2	Вывоз ТБО	19,10	6 593,29	1,061	118 681,83		103 681,83					10 000,00			5 000,00
3	Энергоэффективность				1 143 006,20		600 000,00							372 480,42	170 525,78
Итого:		x	x	x	2 369 740,30	-	1 337 207,72	-	-	-	-	274 798,57	-	372 480,42	385 253,59

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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	Клининг (уборка, помещений; гардероб, уборка придомовой территории)	МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" г. Перми	12	3 076 082,53		2 990 442,33							63 491,81	22 148,39	
2	Тех. Поддержка Веб сайта		12	67 200,00		67 200,00									
3	Тех обслуживание пож. Сигнализации		12	28 800,00		28 800,00									
4	Тех обслуживание тревожной кнопки		12	13 018,00		13 018,00									
5	Обслуживание компьютерной техники		148	180 000,00		180 000,00									
6	Дезинсекция, дератизация		12	80 130,61		80 130,61									
7	Визуальное обследование здания		1	90 000,00		90 000,00									
8	Опресовка и промывка		1	75 000,00		75 000,00									
9	перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования		1	3 000,00							3 000,00				
Итого:			x			0,00	3 524 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	63 491,81	22 148,39

<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 к 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
1	Услуги физической охраны	1	2 305 635,00		2 255 635,00											
2	Наблюдение за передачей тревожного сообщения	1	38 100,00		38 100,00											
3	Комплексная защита объектов	1	304 800,00		304 800,00											
4	Медкомиссия	1	150 000,00		150 000,00											
5	Оценка помещения столовой (г и з корпус для заключения)	1	20 000,00		20 000,00											
6	Курсы повышения квалификации	1	134 302,00	134 302,00												
7	Мероприятия лагерь	1	291 085,20		291 085,20											
8	считывание архивных данных	1	20 400,00													
9	система САННИ	1	3 000,00									3 000,00				
10	опубликование отчета о деятельности	1	12 000,00									12 000,00				
11	Страхование	2	20 000,00		20 000,00											
12	ПАВы	1	33 000,00					33 000,00								
13	Питание	1	11 849 396,00			8 942 141,00	2 907 255,00									
Итого:		x		134 302,00	3 079 620,20	8 942 141,00	2 907 255,00	33 000,00					15 000,00			70 400,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.



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	400	4 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00												
2																	
Итого:					1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Краска, строительные материалы					150 000,00								
2	Канцтовары, хоз. Товары				50 000,00	40 000,00								
3	Канцтовары подарки				30 000,00									
Итого:					80 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					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													
Итого:					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
1	Теплоэнергия	1 403,47	2 268,95	1,061	3 378 649,33		2 384 406,83				106 748,21		350 000,00	338 981,86
2	Электроэнергия	118 628,91	6,50	1,061	818 124,28		771 087,91							
Итого:							3 155 494,74	-	-	-	106 748,21	-	350 000,00	338 981,86

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	14 983 065,70
2	Бюджет Пермского края	67 352 039,00
3	Бюджет города Перми	15 558 605,30
4	Собственные доходы учреждений	4 846 261,51
Итого		102 739 971,51

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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 2022 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		2747	x	61 821 561,00	x	0,00	61 821 561,00
	в том числе:						
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	1786	x	27 763 843,00		27 763 843,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	893	28 004,00	25 007 572,00		25 007 572,00
	Государственный стандарт очная форма	ФМО	893	890,00	794 770,00		794 770,00
	Инклюзия	ФОТ	23	36 983,00	850 609,00		850 609,00
	Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	893	1 244,00	1 110 892,00		1 110 892,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	909	x	32 098 098,00		32 098 098,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	887	32 744,00	29 043 928,00		29 043 928,00
	Государственный стандарт очная форма	ФМО	887	1 142,00	1 012 954,00		1 012 954,00
	Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	887	1 244,00	1 103 428,00		1 103 428,00
	Обучение на дому	ФОТ	1	121 776,00	121 776,00		121 776,00
	Обучение на дому	ФМО	1	1 142,00	1 142,00		1 142,00
	Обучение на дому (Кл. рук-во)	ФОТ	1	1 244,00	1 244,00		1 244,00
	Инклюзия	ФОТ	22	36 983,00	813 626,00		813 626,00

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	52	x	1 959 620,00			1 959 620,00
Государственный стандарт очная форма	ФОТ	52	35 298,00	1 835 496,00			1 835 496,00
Государственный стандарт очная форма	ФМО	52	1 143,00	59 436,00			59 436,00
Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	52	1 244,00	64 688,00			64 688,00
Итого:		x	x	x	x	x	61 821 561,00

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		1833	x	9181709,42	-277 745,29	0,00	9 195 049,33
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	893	5 003,98	4 468 554,14	-137 826,58	4 330 727,56
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	888	5 015,16	4 453 462,08	-118 457,68	4 335 004,40
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	52	4 994,10	259 693,20	-21 461,03	238 232,17
1.4	Организация отдыха детей и молодежи в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО		291 085,20			291 085,20
	Итого:	x	x	x	x	x	9 195 049,33

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	2 211 576,92	-92 102,65	2 119 474,27
	Итого:	x	x	2 119 474,27



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 955 597,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 955 597,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		1 955 597,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	61 821 561,00
2	Бюджет города Перми	13 270 120,60
Итого		75 091 681,60

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" 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	№ 41 от 06.08.201	296,60		5 880,40	12	508 880,68														508 880,68
	614111, Пермский край.	№ 41 от 06.08.2018 г.	308,90		4 408,40	12	607 727,00														607 727,00
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		1 116 607,68



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

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Субботняя школа "Школа для шестилеток"	70	125	3000	7	1 560 277,15
	Обучение игре на фортепиано	28	280	2240	8	575 767,00
	Грамматейка	14	170	680	7	67 923,00
	Исключительный русский	15	190	1520	7	162 792,00
	Умники и умницы	80	170	1360	7	722 832,00
	Итого:		х	х	х	3 089 591,15

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		х				



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
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	14355,72	5880,4	300,7	15 231,42
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	9845,32	5880,4	308,7	10 445,89
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	679271,80	10288,8	605,5	781 551,45
	Итого:	x	x	x	807 228,76

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 штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
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 добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Безвозмездное поступление	0,00	
	Итого:	0,00	

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 налогов, руб.
1	2	3
	Итого:	

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 средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Доходы от операционной аренды	1 116 607,68
	Платные образовательные услуги	3 089 591,15
	Возмещение коммунальных услуг	807 228,76
	Безвозмездные поступления	0,00
	Итого:	5 013 427,59

Руководитель учред _____ И.А. Гладнев
(ФИО)
Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина
(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	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 ст. ежемесячные	1 238 364,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных, малоимущих семей	251 700,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	991 000,00
4	Горячее питание ПК 901010022	2 394 942,00
5	Горячее питание софинансирование с ФБ 901010023	2 135 877,00
6	Умный спорт	
7	Санаторно-курортное лечение бюджет Пермского края (90149)	
8	23 ст. единовременные	100 000,00
9		
Итого:		7 111 883,00

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет Федерального бюджета

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Горячее питание ФБ 901010025	6 308 414,00
2	Классное руководство ФК 901010024	5 699 259,00
3	Советники ФБ	324 582,42
4	Советники ПК	17 083,29
Итого:		12 349 338,71

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 111 883,00
2	Бюджет города Перми	12 302 100,00
3	Федеральный бюджет	12 349 338,71
Итого		31 763 321,71

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К.Хлопина
(ФИО)



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

МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	5,6	23 202,34		47 624,48	5 000,00	1,15	5 859 896,08	5 650 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209 491,28	0,00	0,00
2	Педагоги	68,1	38 820,43	5 926,69			1,15	42 314 862,04	39 223 580,54	0,00	943 443,93	262 416,06	0,00	1 885 421,51	0,00	0,00
3	в т.ч. учителя	64,7	34 253,21				1,15	30 583 317,68	23 671 548,46	0,00	849 099,54	4 365 790,32	0,00	1 696 879,36	0,00	0,00
4	Прочие	2,6	6 460,13	19 812,16			1,15	942 649,84	942 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	45 816 635,18	0,00	943 443,93	4 628 206,38	0,00	2 094 912,79	0,00	0,00
Итого:								53 483 198,28	45 816 635,18	0,00	943 443,93	4 628 206,38	0,00	2 094 912,79	0,00	0,00

<1> - Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> - В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Больничный лист за счет работодателя									
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)					300 000,00		15 000,00	10 000,00	50 000,00
3	Кандидаты								100 000,00	
Итого:		x	x	x		300 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00	50 000,00

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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	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	16 151 925,87	13 836 623,82	-	284 920,07	1 397 718,32	-	632 663,66	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		16 044 959,48	13 744 990,55	-	283 033,18	1 388 461,91	-	628 473,84	-	-
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									



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>										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	16 151 925,87	13 836 623,82	0,00	284 920,07	1 397 718,32	0,00	632 663,66	0,00	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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	10	11	12
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)								991 000,00			
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)								251 700,00			
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)									1 411 700,00		
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)									811 000,00		
Итого:		x	x		-	-	-	1 242 700,00	2 222 700,00	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2200 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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		1,5	-		1 955 597,00							217 289,00
Итого:			x	-	0,00	1 955 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 289,00	

<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.

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми (901030000)												
5	Санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края (901490000)							0,00					
Итого:													



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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за стационарный номер		12	2 873,45	34 481,44		30 481,44					4 000,00			
2	Предоставление доступа в Интернет		12	4 968,00	59 616,00	59 616,00									
Итого:		x	x	x	94097,44	59 616,00	30 481,44	-	-	-	4 000,00	-	-	-	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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											
Итого:		x	x											

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортровке) 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, водоотведение	21 138,61	53,88	1,061	1 073 466,64		633 525,89				173 266,49			209 727,81
2	Вывоз ТБО	19,10	6 593,29	1,061	118 681,83		103 681,83				10 000,00			5 000,00
3	Энергоэффективность				1 143 006,20		600 000,00						372 480,42	170 525,78
Итого:		x	x	x	2 335 154,67	-	1 337 207,72	-	-	-	183 266,49	-	429 426,87	385 253,59

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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 (уборка, помещений; гардероб; уборка придомовой территории)	МАОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МИСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" г. Перми	12	3 070 588,59		3 021 096,78						49 491,81		
2	Тех. Поддержка Веб сайта		12	67 200,00		67 200,00								
3	Тех обслуживание пож. Сигнализации		12	28 800,00		28 800,00								
4	Тех обслуживание тревожной кнопки		12	13 018,00		13 018,00								
5	Обслуживание компьютерной техники		148	180 000,00		180 000,00								
6	Дезинсекция, дератизация		12	80 130,61		80 130,61								
7	Визуальное обследование здания		1	90 000,00		90 000,00								
8	Опресовка и промывка		1	75 000,00		75 000,00								
9	перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования		1	3 000,00							3 000,00			
10	кап. ремонты		1	10 046 400,00						10 046 400,00				
Итого:		x			0,00	3 555 245,39	0,00	0,00	10 046 400,00	3 000,00	0,00	49 491,81	0,00	0,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к 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	Услуги физической охраны	1	2 272 109,11		2 222 109,11											50 000,00	
2	Наблюдение за передачей тревожного сообщения	1	38 100,00		38 100,00												
3	Комплексная защита объектов	1	304 800,00		304 800,00												
4	Медкомиссия	1	150 000,00		150 000,00												
5	Оценка помещения столовой (г и з корпус для заключения)	1	20 000,00		20 000,00												
6	Курсы повышения квалификации	1	128 686,00		128 686,00												
7	Мероприятия лагерь	1	291 085,20		291 085,20												
8	считывание архивных данных	1	20 400,00													20 400,00	
9	система САННИ	1	3 000,00									3 000,00					
10	опубликование отчета о деятельности	1	12 000,00									12 000,00					
11	Страхование	2	20 000,00		20 000,00												
12	ПАВы	1	33 000,00						33 000,00								
13	Питание	1	10 839 233,00			8 444 291,00	2 394 942,00	33 000,00									
Итого:		x		128 686,00	3 046 094,31	8 444 291,00	2 394 942,00	33 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	70 400,00	-

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.



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	400	4 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00												
2																	
Итого:				x	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ДООУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Краска, строительные материалы					150 000,00								
2	Канцтовары,хоз. Товары				50 000,00	40 000,00								
3	Канцтовары подарки				30 000,00									
Итого:				x	80 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					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													
Итого:				x		-	-	-	-	-	-	-	-

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		
1	Теплоэнергия	1 403,47	2 268,95	1,061	3 378 649,33		2 384 406,83				106 748,21		350 000,00	421 975,17	
2	Электроэнергия	118 628,91	6,50	1,061	818 124,28		771 087,91								
Итого:				x	x	x	4 196 773,61	3 155 494,74	-	-	-	106 748,21	-	350 000,00	421 975,17

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	14 485 215,70
2	Бюджет Пермского края	66 797 567,00
3	Бюджет города Перми	25 622 220,60
4	Собственные доходы учреждений	4 963 427,59
Итого		111 868 430,89

Руководитель учреждения: _____ И.А. Гладнев (ФИО)

Исполнитель: _____ Е.К. Хлопина (ФИО)

