

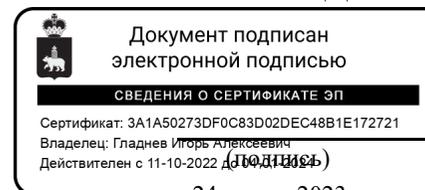
25.07.2023

059-08/61-41-07/3-57

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ директор



Гладнев И.А.

(расшифровка подписи)

«24» июля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от «24» июля 2023 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	24.07.2023
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	х	х	х	х	х				2 765 273,64	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		х	00000000	2	121					69 733,73			
остаток средств на начало года		х	00000000	2	131					303 656,22			
остаток средств на начало года		х	00000000	2	135					236 820,73			
остаток средств на начало года		х	00000000	2	155	х				106 801,30			
остаток средств на начало года		х	70000000	4	х	х			072022H020	1 813 570,55			
остаток средств на начало года		х	00000000	3	х	х			0000000000	234 691,11			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									109 168 296,08	107 556 156,32	117 015 746,70	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000	2	120	х	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	х	120			1 032 366,57	1 073 661,23	1 116 607,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	130			83 715 068,38	82 740 793,38	82 790 134,31	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	80000000	4	131	х	130			79 953 678,54	78 935 408,40	78 893 314,40	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	80000000	4	131	х	130	0640200590		221 144,70	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	80000000	4	131	х	130	0720100590		13 142 205,21	12 979 035,40	12 979 035,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	70000000	4	131	х	130	072022H020		66 590 328,63	65 956 373,00	65 914 279,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации	1220	130	00000000	2	130	х	130			3 761 389,84	3 805 384,98	3 896 819,91	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1222	131	00000000	2	131	х	130			3 028 714,00	3 059 001,14	3 089 591,15	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000000	2	135	х	130			732 675,84	746 383,84	807 228,76	
Прочие поступления	1225	140	00000000	2	141	х	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	х	150			22 000,00	0,00	0,00	
в том числе:													
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155	00000000	2	155	х	150			22 000,00	0,00	0,00	
из них:													
добровольные пожертвования	1421	155	00000000	2	155	х	150			22 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150								24 418 317,13	23 741 701,71	33 109 004,71	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	901140000	5	152	х	150	1003	072022H020	251 700,00	251 700,00	251 700,00	
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	х	150	1003	06101SC240	9 591,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901150000	5	152	х	150	1003	072022H020	991 000,00	991 000,00	991 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901790000	5	152	х	150	1006	0720100710	811 000,00	811 000,00	811 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901210000	5	152	х	150	1006	0720100710	1 411 700,00	1 411 700,00	1 411 700,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	х	150	0702	072022H020	1 238 364,00	1 238 364,00	1 238 364,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	х	150	1003	072022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901010022	5	152	х	150	0702	07202L3040	3 311 655,00	2 907 255,00	2 394 942,00	
целевые субсидии	1510	150	901010024	5	152	х	150	0702	0720253030	6 038 490,00	5 699 259,00	5 699 259,00	
целевые субсидии	1510	150	901010025	5	152	х	150	0702	07202L3040	9 371 045,00	9 912 758,00	9 745 974,00	
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	х	150	1003	06101SC240	12 788,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901220000	5	152	х	150	0702	0830123470	0,00	0,00	10 046 400,00	
целевые субсидии	1510	150	901080000	5	152	х	150	1102	919002Ф180	360 554,10	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	901050000	5	152	х	150	0709	0210321090	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901010067	5	152	х	150	0702	072EB51790	346 593,53	341 665,71	341 665,71	
целевые субсидии	1510	150	901930000	5	152	х	150	0702	064012C140	86 836,50	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х								111 933 569,72	107 556 156,32	117 015 746,70	х
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х								77 352 496,69	74 122 814,07	74 202 842,16	х
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								59 520 696,38	57 036 148,27	57 101 606,89	
из них:													х
заработная плата	2111	111	00000000	2	211	00.0.00.00000.1.100000		0702	0000000000	2 246 892,44	2 014 339,22	2 094 912,79	
заработная плата	2111	111	70000000	4	211	00.0.00.00000.1.100000		0702	072022H020	50 717 284,49	48 992 374,04	48 960 043,79	
заработная плата	2111	111	901010024	5	211	00.0.00.00000.1.200000		0702	0720253030	4 626 336,40	4 365 790,32	4 365 790,32	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.100000		0702	072022H020	943 443,93	943 443,93	943 443,93	
заработная плата	2111	111	901010067	5	211	00.0.00.00000.1.200000		0702	072EB51790	252 890,82	249 295,25	249 295,25	
заработная плата	2111	111	901010067	5	211	00.0.00.00000.1.100000		0702	072EB51790	13 310,05	13 120,81	13 120,81	
заработная плата	2111	111	901080000	5	211	00.0.00.00000.1.100000		1102	919002Ф180	245 538,25	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	00000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0702	0000000000	50 000,00	32 784,70	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	70000000	4	266	00.0.00.00000.1.100000		0702	072022H020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.100000		0702	072022H020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	5	266	00.0.00.00000.1.200000		0702	072022H020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.100000		1003	072022H020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	



увеличение стоимости прочих оборотных		244	901080000	5	346	00.0.00.00000.3.100000		1102	919002Ф180	40 863,30	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного		244	700000000	4	349	00.0.00.00000.3.100000		0702	072022Н020	58 779,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги, в том числе:		247		2	223					3 995 830,26	3 951 224,81	4 034 218,12	
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		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0702	0000000000				
оплата электрической		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:													
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	189								-19 456,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств	4010	610								234 691,11	0,00	0,00	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.

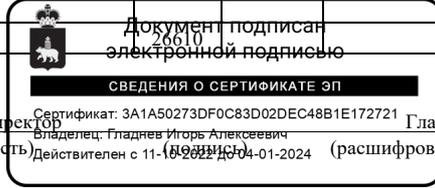


Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ 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		31 823 810,54	31 260 456,25	40 640 018,54	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		31 823 810,54	31 260 456,25	40 640 018,54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 165 341,32	12 891 740,40	12 891 740,40	
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		13 165 341,32	12 891 740,40	12 891 740,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		16 375 178,80	16 362 413,00	25 729 716,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		16 375 178,80	16 362 413,00	25 729 716,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 283 290,42	2 006 302,85	2 018 562,14	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 283 290,42	2 006 302,85	2 018 562,14	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						



3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	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
Гладнев И.А.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Михайчик А.М. 291-93-40
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«24» июля 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 ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего Национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<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.



3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	х	50	х	1 982 450,00			2 729 678,75
Государственный стандарт очная форма	ФОТ	50	37 197,00	1 859 850,00		740 695,75	2 600 545,75
Государственный стандарт очная форма	ФМО	50	1 143,00	57 150,00			57 150,00
Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	50	1 309,00	65 450,00			65 450,00
Аттестаты	ФМО	28	227,00	6 356,00			6 356,00
Медали	ФМО	1	177,00	177,00			177,00
Итого:		х	х	х	х	х	66 590 328,63

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		1834	х	9186724,58	-277 745,29	-19 702,87	9 110 421,12
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	893	4 468 554,14	-137 826,58	11 375,37	4 342 102,93
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	889	4 458 477,24	-118 457,68	-33 669,89	4 306 349,67
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	52	4 994,10	-21 461,03	2 591,65	240 823,82
1.4	Организация отдыха детей и молодежи в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	60	7 371,49	0,00	0,00	221 144,70
	Разновозрастные отряды	ФМО	30	2 581,39	77 441,70		77 441,70
	Лагерь досуга и отдыха	ФМО	30	4 790,10	143 703,00		143 703,00
	Итого:	х	х	х	х	х	9 110 421,12

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:	х	х	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	66 590 328,63
2	Бюджет города Перми	13 363 349,91
Итого		79 953 678,54

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

Исполнитель: _____ А.М. Михейчик
(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	№ 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%	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	1 499 400,00
	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:		х	х	х	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:		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	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	22 000,00	22000
	Итого:	22 000,00	

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
	УСН	-19 456,00
	Итого:	-19 456,00

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
	УСН	-19 456,00
		22 000,00
	Итого:	4 796 300,41

Руководитель учреда _____ И.А. Гладнев _____

(ФИО)

Исполнитель: _____ А.М. Михейчик _____

(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	2 342 761,00
6	Умный спорт	360 554,10
7	Санаторно-курортное лечение бюджет Пермского края (90149)	12 788,00
8	23 ст. единовременные	100 000,00
9	Лагерь ЛДП (901010093)	86 836,50
Итого:		8 695 658,60

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	7 028 284,00
2	Классное руководство ФК 901010024	6 038 490,00
3	Советники ФБ	329 263,85
4	Советники ПК	17 329,68
Итого:		13 413 367,53

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 695 658,60
2	Бюджет города Перми	2 309 291,00
3	Федеральный бюджет	13 413 367,53
Итого		24 418 317,13

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

Исполнитель: _____ А.М. Михейчик
(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	6 254 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	224 689,24	0,00	0,00
2	Педагоги	68,1	38 224,04	5 926,69			1,15	47 702 918,55	43 419 022,04	0,00	1 188 982,18	266 200,87	0,00	2 022 203,20	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	1 070 083,96	4 626 336,40	0,00	1 819 982,88	0,00	0,00
4	Прочие	2,6	6 180,00	19 812,16			1,15	932 598,66	1 043 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	59 045 696,38	50 717 284,49	0,00	1 188 982,18	4 892 537,27	0,00	2 246 892,44	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 основную 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 гол. 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 гол. 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	17 831 800,30	15 316 619,92	-	359 072,61	1 477 546,26	-	678 561,51	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		17 713 708,91	15 215 185,35	-	356 694,65	1 467 761,18	-	674 067,73	-	-
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%		118 091,39	101 434,57	-	2 377,96	9 785,08	-	4 493,78	-	-
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	17 831 800,30	15 316 619,92	0,00	359 072,61	1 477 546,26	0,00	678 561,51	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	14 120,11	
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)									811 000,00		
5	Выплата компенсации затрат родителям на семейное образование				174 884,38							
Итого:		x	x		174 884,38	-	-	1 242 700,00	2 222 700,00	14 120,11	-	-

<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	-		2 093 119,00							232 568,00
2	Госпошлина												22 000,00
Итого:		x	-	-	0,00	2 093 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 568,00

<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:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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	3 976,67	47 720,00		43 720,00					4 000,00			
2	Предоставление доступа в Интернет		12	4 500,00	54 000,00	54 000,00									
Итого:		x	x	x	101720	54 000,00	43 720,00	-	-	-	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 фельдъегерской 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	
Итого:		x	x											

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирове) 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 одностороннего, дифференцированного по зонам ставок или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат 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	
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)	МАХОУ "ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ИМ. П.А. СОЛОВЬЕВА" г. Пермь	12	3 279 963,54		3 011 322,26							25 019,25	236 820,73	6 801,30
2	Тех. Поддержка Веб сайта		12	31 632,36		31 632,36									
3	Тех обслуживание пож. Сигнализации		12	12 690,00		12 690,00									
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	Опрессовка и промывка		1	75 000,00		75 000,00									
9	перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования		1	0,00											
Итого:		x			0,00	3 493 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 019,25	236 820,73	6 801,30

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения															
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения							
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Услуги физической охраны	1	2 283 635,00		2 255 635,00												28 000,00		
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	128 898,08		128 898,08														
7	Мероприятия лагерь	1	-																
8	считывание архивных данных	1	42 400,00																
9	система САННИ	1	3 000,00										3 000,00						
10	опубликование отчёта о деятельности	1	42 000,00		30 000,00								12 000,00						
11	Страхование	2	20 000,00		20 000,00														
12	ПАВы	1	77 000,00					77 000,00											
13	Питание	1	12 803 492,65			9 371 045,00	3 311 655,00						26 586,36				94 206,29		
14	Организация питания ЛАГЕРЬ	1			161 860,00		86 836,50												
15	Организация культурно-массовых мероприятий ЛАГЕРЬ	1			59 284,70														
Итого:		x			128 898,08	2 818 535,00	9 371 045,00	3 398 491,50	77 000,00	-	-	-	41 586,36	-	-	-	142 606,29	-	22 000,00

<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. Страховые премии (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 ДОУ	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					120 000,00								
2	Канцтовары, хоз. Товары				53 443,33	40 000,00								
3	Канцтовары подарки				30 000,00									
4	Аггестаты, медали				28 779,00									
Итого:					112 222,33	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

<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	Санаторно-курортное лечение (901030000, 901490000)							12 788,00	9 591,00				
Итого:								12 788,00	9 591,00	-	-	-	-

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:						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	15 756 128,53
2	Бюджет Пермского края	74 715 943,49
3	Бюджет города Перми	15 501 496,21
4	Собственные доходы учреждений	5 467 105,37
Итого		111 440 673,60

Руководитель учреждения:

И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель:

А.М. Михейчик
(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	65 956 373,00	x	0,00	65 956 373,00
	в том числе:						
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	1786	x	29 630 875,00		29 630 875,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	893	29 967,00	26 760 531,00		26 760 531,00
	Государственный стандарт очная форма	ФМО	893	890,00	794 770,00		794 770,00
	Инклюзия	ФОТ	23	39 419,00	906 637,00		906 637,00
	Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	893	1 309,00	1 168 937,00		1 168 937,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	909	x	34 235 410,00		34 235 410,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	887	35 019,00	31 061 853,00		31 061 853,00
	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	1 309,00	1 161 083,00		1 161 083,00
	Обучение на дому	ФОТ	1	129 916,00	129 916,00		129 916,00
	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	39 419,00	867 218,00		867 218,00



3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	52	x	2 090 088,00			2 090 088,00
Государственный стандарт очная форма	ФОТ	52	37 742,00	1 962 584,00			1 962 584,00
Государственный стандарт очная форма	ФМО	52	1 143,00	59 436,00			59 436,00
Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	52	1 309,00	68 068,00			68 068,00
Итого:		x	x	x	x	x	65 956 373,00

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	8 903 964,13
	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					0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	8 903 964,13

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	65 956 373,00
2	Бюджет города Перми	12 979 035,40
Итого		78 935 408,40

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

Исполнитель: _____ А.М. Михейчик
(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: _____ А.М. Михейчик
(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	2 478 190,00
6	Умный спорт	
7	Санаторно-курортное лечение бюджет Пермского края (90149)	
8	23 ст. единовременные	100 000,00
9		
Итого:		7 966 509,00

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	7 434 568,00
2	Классное руководство ФК 901010024	5 699 259,00
3	Советники ФБ	324 582,42
4	Советники ПК	17 083,29
Итого:		13 475 492,71

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 966 509,00
2	Бюджет города Перми	2 299 700,00
3	Федеральный бюджет	13 475 492,71
Итого		23 741 701,71

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

Исполнитель: _____ А.М. Михейчик
(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	6 042 057,53	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	45 413 425,13	41 942 327,73	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	1 007 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	48 992 374,03	0,00	943 443,93	4 628 206,38	0,00	2 014 339,22	0,00	0,00
Итого:								56 578 363,56	48 992 374,03	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 гол, 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 гол, 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	17 086 665,79	14 795 696,96	-	284 920,07	1 397 718,32	-	608 330,44	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		16 973 509,07	14 697 712,21	-	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%	113 156,72	97 984,75	-	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	17 086 665,79	14 795 696,96	0,00	284 920,07	1 397 718,32	0,00	608 330,44	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:		x	x										



<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	27 610,00								
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											

<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 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									

<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	-													
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	77 000,00					77 000,00								
13	Питание	1	12 820 013,00			9 912 758,00	2 907 255,00									
Итого:		x		134 302,00	2 788 535,00	9 912 758,00	2 907 255,00	77 000,00					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 ДОУ	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, горячие-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	338 981,86	
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	338 981,86

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	15 953 682,70
2	Бюджет Пермского края	71 444 691,99
3	Бюджет города Перми	15 311 520,10
4	Собственные доходы учреждений	4 846 261,51
Итого		107 556 156,30

Руководитель учреждения: И.А. Гладиев
(ФИО)

Исполнитель: А.М. Михейчик
(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	65 914 279,00	x	0,00	65 914 279,00
	в том числе:						
	1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	1786	x	29 610 336,00		29 610 336,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	893	29 944,00	26 739 992,00		26 739 992,00
	Государственный стандарт очная форма	ФМО	893	890,00	794 770,00		794 770,00
	Инклюзия	ФОТ	23	39 419,00	906 637,00		906 637,00
	Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	893	1 309,00	1 168 937,00		1 168 937,00
	2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	909	x	34 215 051,00		34 215 051,00
	Государственный стандарт очная форма	ФОТ	887	34 996,00	31 041 452,00		31 041 452,00
	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	1 309,00	1 161 083,00		1 161 083,00
	Обучение на дому	ФОТ	1	129 893,00	129 893,00		129 893,00
	Обучение на дому	ФМО	1	1 142,00	1 142,00		1 142,00
	Обучение на дому (Кл. рук-во)	ФОТ	1	1 309,00	1 309,00		1 309,00
	Инклюзия	ФОТ	22	39 419,00	867 218,00		867 218,00



3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	52	x	2 088 892,00			2 088 892,00
Государственный стандарт очная форма	ФОТ	52	37 719,00	1 961 388,00			1 961 388,00
Государственный стандарт очная форма	ФМО	52	1 143,00	59 436,00			59 436,00
Государственный стандарт очная форма (Кл. рук-во)	ФОТ	52	1 309,00	68 068,00			68 068,00
Итого:		x	x	x	x	x	65 914 279,00

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	8 903 964,13
	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					0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	8 903 964,13

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	65 914 279,00
2	Бюджет города Перми	12 979 035,40
Итого		78 893 314,40

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

Исполнитель: _____ А.М. Михейчик
(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:		x	x	x	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:		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	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: _____ А.М. Михейчик
(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	2 241 574,00
6	Умный спорт	
7	Санаторно-курортное лечение бюджет Пермского края (90149)	
8	23 ст. единовременные	100 000,00
9		
Итого:		7 217 580,00

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	7 504 400,00
2	Классное руководство ФК 901010024	5 699 259,00
3	Советники ФБ	324 582,42
4	Советники ПК	17 083,29
Итого:		13 545 324,71

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 217 580,00
2	Бюджет города Перми	12 346 100,00
3	Федеральный бюджет	13 545 324,71
Итого		33 109 004,71

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

Исполнитель: _____ А.М. Михейчик
(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	Федеральный бюджет	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 гол, 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 гол, 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											

<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		56 946,45	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									

<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 МЭСЛИ 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 лагеря	1	-															
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	77 000,00						77 000,00									
13	Питание	1	12 140 916,00															
Итого:		x		128 686,00	2 755 009,11	9 745 974,00	2 394 942,00	77 000,00					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 ДОУ	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, горячие-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	421 975,17
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	421 975,17

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	15 786 898,70
2	Бюджет Пермского края	66 797 567,00
3	Бюджет города Перми	25 375 135,40
4	Собственные доходы учреждений	4 963 427,59
Итого		112 923 028,69

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

Исполнитель: _____ А.М. Михейчик
(ФИО)

