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

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
_____ Козырева С.З.
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от «01» февраля 2023 г.

	Коды
Дата	01.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904103697
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614025, г. Пермь, ул. Загарьинская, д. 6

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	**0001**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	**0002**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**									**60 176 112,03**	**60 521 099,55**	**70 845 156,50**	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		717 306,60	745 998,86	775 838,82	
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		43 742 206,43	44 264 878,69	44 313 663,68	0,00
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		41 024 057,52	41 507 003,82	41 515 163,82	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	34 465 251,00	34 847 564,00	34 823 966,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	6 223 225,82	6 318 501,82	6 350 259,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	335 580,70	340 938,00	340 938,00	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		2 718 148,91	2 757 874,87	2 798 499,86	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		2 300 000,00	2 323 000,00	2 346 230,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		418 148,91	434 874,87	452 269,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x	2	150	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152				5				15 716 599,00	15 510 222,00	25 755 654,00	
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	2 250 344,00	2 296 457,00	2 319 514,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	3 568 199,00	3 367 744,00	3 367 744,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	5 129 784,00	5 077 749,00	5 158 924,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000		x	5	152	150	0709	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000		x	5	152	150	1003	235 900,00	235 900,00	235 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x	5	152	150	1003	692 100,00	692 100,00	692 100,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x	5	152	150	1006	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00	
целевые субсидии	1410	152	901220000		x	5	152	150	0702	0,00	0,00	10 141 200,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	1 732 572,00	1 732 572,00	1 732 572,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	1003	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000		x	5	152	150	1006	693 500,00	693 500,00	693 500,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**								**60 176 112,03**	**60 521 099,55**	**70 845 156,50**	**x**
на выплаты персоналу, всего	2100	x								40 878 575,51	41 138 495,97	41 196 082,93	x
оплата труда, всего	2110	111								31 322 008,84	31 521 640,53	31 565 870,15	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0702	1 498 895,17	1 558 850,98	1 621 205,02	
заработная плата	2111	111	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0702	25 434 902,46	25 728 537,63	25 710 413,21	
заработная плата	2111	111	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	1 319 179,72	1 319 179,72	1 319 179,72	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	2 729 031,49	2 575 072,20	2 575 072,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	266		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	071022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			9 356 566,67	9 416 855,44	9 430 212,78	x
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0702	452 666,34	470 772,99	489 603,91	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0702	7 681 340,54	7 770 018,37	7 764 544,79	x
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	398 392,28	398 392,28	398 392,28	x
на выплаты по оплате	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	824 167,51	777 671,80	777 671,80	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								2 802 700,00	2 802 700,00	2 802 700,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901140000	072022Н020	00.0.00.00000.3.100000	5	263		1003	235 900,00	235 900,00	235 900,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901150000	072022Н020	00.0.00.00000.3.100000	5	263		1003	692 100,00	692 100,00	692 100,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.3.300000	5	263		1006	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.3.300000	5	263		1006	693 500,00	693 500,00	693 500,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								507 411,00	613 273,00	648 560,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								507 411,00	613 273,00	648 560,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0702	50 741,00	61 327,00	64 856,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	456 670,00	551 946,00	583 704,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								**15 987 425,52**	**15 966 630,58**	**26 197 813,57**	
в том числе:													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	10 141 200,00	
из них:													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2631	243	901220000	0830123470	00.0.00.00000.3.3000000	5	225		0702	0,00	0,00	10 141 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								13 951 249,03	13 911 721,97	13 982 223,57	
услуги связи		244	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.3.1000000	4	221		0702	89 460,00	89 460,00	89 460,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	221		0702	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
коммунальные услуги,	2643	244		0000000000			223			445 384,00	448 603,12	451 951,01	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0702	45 478,00	47 297,12	49 189,01	
оплата водоснабжения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	223		0702	187 834,00	187 834,00	187 834,00	
оплата бытовых отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0702	35 000,00	36 400,00	37 856,00	
оплата бытовых отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	223		0702	177 072,00	177 072,00	177 072,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	225		0702	173 459,60	173 459,60	173 459,60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	225		0702	2 724 661,31	2 724 661,31	2 724 661,31	
прочие работы, услуги,	2646	244					226			9 172 532,56	9 345 015,19	9 437 687,65	
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2000000	5	226		0702	3 847 338,00	3 808 312,00	3 869 193,00	
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.1000000	5	226		0702	1 282 446,00	1 269 437,00	1 289 731,00	
услуги по организации питания		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.1000000	5	226		0702	2 250 344,00	2 296 457,00	2 319 514,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	226		0702	487 892,49	463 212,26	451 652,72	
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	226		0702	878 564,17	1 076 114,93	1 076 114,93	
прочие работы, услуги		244	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.3.1000000	4	226		0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3000000	4	226		0709	292 947,90	298 482,00	298 482,00	
прочие работы, услуги		244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3000000	5	226		0709	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)		224	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	227		0702	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	310		0702	81 450,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.3.1000000	4	310		0702	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	310		0702	87 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	344		0702	45 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	344		0702	15 148,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	346		0702	82 270,00	95 518,75	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.3.1000000	4	346		0702	39 548,00	39 548,00	39 548,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	346		0702	95 402,16	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0709	42 632,80	42 456,00	42 456,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	349		0702	4 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.3.1000000	4	349		0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			2 036 176,49	2 054 908,61	2 074 390,00	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0702	272 406,91	283 303,19	294 635,31	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	223		0702	1 135 460,58	1 135 460,58	1 135 460,58	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223		0702	195 896,00	203 731,84	211 881,11	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	223		0702	432 413,00	432 413,00	432 413,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								0,00	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 - 2720 - 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,

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

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом

<3> 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

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов

<5> 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,

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<7> 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи-кации Рос-сийской 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		18 790 125,52	18 769 330,58	29 000 513,57	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее − Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее − Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-рального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		18 790 125,52	18 769 330,58	29 000 513,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 151 144,52	7 156 501,82	7 156 501,82	
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		7 151 144,52	7 156 501,82	7 156 501,82	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-декса Российской Федерации	26420	x		10 215 828,00	10 209 906,00	20 455 338,00	
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		10 215 828,00	10 209 906,00	20 455 338,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5		26450	x		1 423 153,00	1 402 922,76	1 388 673,75	
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		1 423 153,00	1 402 922,76	1 388 673,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

директор (должность) _____ (подпись) Козырева С.З. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 категории (должность) Михейчик А.М. (фамилия, инициалы) 291-93-40 (телефон)

«01» февраля 2023 г.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

<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).

в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не ме-нее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" 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 индексац	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул. Загарьинская,6	№02/А/2021 16.12.2021	242,63	257,43	232,2	12	717 306,60														717 306,60
	Итого	**х**	**х**		**х**	**х**		**х**		**х**	**х**		**х**		**х**		**х**		**х**		**717 306,60**

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		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания	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					0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8						0,00						0,00		0,00
	Итого:	**х**	**х**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы 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. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Воскресная школа	20	200,00	100 000,00	7	700 000,00
2	Творческая мастерская	20	200,00	8 000,00	7	56 000,00
3	Развитие орфографической зоркости	50	200,00	20 000,00	7	140 000,00
4	Решение нестандартных задач	40	200,00	16 000,00	7	112 000,00
	Грамматика - мой лучший друг	20	200,00	20 000,00	7	140 000,00
	Цифровая грамотность и первые алгоритмы	18	300,00	16 200,00	7	113 400,00
	Программирование	21	300,00	12 600,00	7	88 200,00
	Выбор моей профессии	6	170,00	1 020,00	7	7 140,00
	SOS - не могли бы повторить	6	250,00	3 000,00	7	21 000,00
	Испанский язык	3	250,00	1 500,00	7	10 500,00
	Полиглот	6	250,00	3 000,00	7	21 000,00
	Первые шаги к ОГЭ	4	250,00	2 000,00	7	14 000,00
	Второй шаг к ОГЭ	8	250,00	4 000,00	7	28 000,00
	Математика	24	250,00	18 000,00	7	126 000,00
	Избранные вопросы математики	5	250,00	2 500,00	7	17 500,00
	Химия	5	250,00	1 250,00	7	8 750,00
	Решение познавательных задач	12	250,00	6 000,00	7	42 000,00
	Секреты русской пунктуации	15	250,00	3 750,00	7	26 250,00
	Основы информатики	7	250,00	3 500,00	7	24 500,00
	Спортивные бальные танцы	30	250,00	48 750,00	12	589 760,00
5	Путешествие в мир картографии	4	250,00	2 000,00	7	14 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**2 300 000,00**

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 год, руб. (гр. 5 ×
			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
1	Возмещение коммунальных услуг г. Пермь, ул. Загарьинская,6	1 440 835,41	800,1	232,2	418 148,91
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**418 148,91**

- **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	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных 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
1	Доходы от операционной аренды	717 306,60
2	Платные образовательные услуги	2 300 000,00
3	Возмещение коммунальных услуг	418 148,91
4	УСН	0,00
	Итого:	**3 435 455,51**

Руководитель учреждения Козырева С.З.

Исполнитель Михейчик А.М.

телефон 291-93-40

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			1001	x	34465251,00		34 465 251,00
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	487	27 700,00	13 489 900,00		13 489 900,00
1.2	классное руководство	ФОТ	487	1 244,00	605 828,00		605 828,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	487	890,00	433 430,00		433 430,00
1.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	15	36 524,00	547 860,00		547 860,00
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	499	32 381,00	16 158 119,00		16 158 119,00
2.2	классное руководство	ФОТ	499	1 244,00	620 756,00		620 756,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	499	1 142,00	569 858,00		569 858,00
2.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	15	36 524,00	547 860,00		547 860,00
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	40	34 904,00	1 396 160,00		1 396 160,00
3.2	классное руководство	ФОТ	40	1 244,00	49 760,00		49 760,00
3.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	40	1 143,00	45 720,00		45 720,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	x	**34 465 251,00**

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			50	x	5474847,8	-114606,93	0	5 024 660,17
	в том числе:							
1.1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	487	5 003,98	2 436 938,26	-58 790,90		2 378 147,36
1.3	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	499	5 015,16	2 502 564,84	-49 589,49		2 452 975,35
1.5	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	40	4 994,10	199 764,00	-6 226,54		193 537,46
1.7	**Организация отдыха детей и молодежи**	ФМО	50	6 711,61	335 580,70			335 580,70
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 360 240,87**

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	766 281,55	-24 385,90	741 895,65
Итого:		**x**	**x**	**741 895,65**

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	456 670,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	456 670,00
Итого:		**456 670,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 465 251,00
2	Бюджет города Перми	6 558 806,52
Итого		**41 024 057,52**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	1 181 200,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ (901790000)	693 500,00
3		
Итого:		1 874 700,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)	33 000,00
2		
Итого:		33 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	1 732 572,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 250 344,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025)	1 282 446,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (901140000)	235 900,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	692 100,00
6	Меры социальной поддержки педагогическим работникам, вышедшим на пенсию (в том числе руководителям) в части ежегодного пособия, имеющим почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" (901480000)	200 000,00
Итого:		6 393 362,00

4. Обоснование (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Классное руководство (901010024)	3 568 199,00
2	Горячее питание начальные классы (901010025)	3 847 338,00
3		
Итого:		7 415 537,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 393 362,00
2	Бюджет города Перми	1 907 700,00
3	Федеральный бюджет	7 415 537,00
Итого		**15 716 599,00**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения: капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов: 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		**0,00**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №81" г.Перми

(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 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	2,70	18 443,34	0,00	20 929,34	30 319,52	1,15	2 596 731,35	2 452 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 510,93	0,00	0,00
	Педагоги	45,00	17 653,55	6 518,86	7 983,61	6 900,58	1,15	24 254 154,26	21 658 618,23	0,00	0,00	1 319 179,72	0,00	1 276 356,31	0,00	0,00
	в т.ч. учителя	41,00	16 241,27	0,00	11 344,93	14 599,40	1,15	23 868 605,60	19 925 928,77	0,00	2 729 031,49	1 213 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	2,80	7 876,34	0,00	7 572,43	20 837,25	1,15	1 402 091,75	1 324 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	78 027,93	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0,00								
	Педагоги							0,00								
	Учителя							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								**30 982 008,84**	**25 434 902,46**	**0,00**	**2 729 031,49**	**1 319 179,72**	**0,00**	**1 498 895,17**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме					300 000,00		15 000,00	15 000,00		10 000,00
2	Единовременные выплаты (901480000)								200 000,00		
Итого:		**х**	**х**	**х**		**300 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**10 000,00**

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	9 294 602,65	7 630 470,74	0,00	818 709,45	395 753,92	0,00	449 668,55	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		9 294 602,65	7 630 470,74	0,00	818 709,45	395 753,92	0,00	449 668,55	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x	61 964,02	50 869,80	0,00	5 458,06	2 638,36	0,00	2 997,79	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		61 964,02	50 869,80	0,00	5 458,06	2 638,36	0,00	2 997,79	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
Итого:		x	**9 356 566,67**	**7 681 340,54**	**0,00**	**824 167,51**	**398 392,28**	**0,00**	**452 666,34**	**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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	28 310,00	10	283 100,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей (901140000)	6 290,00	10	62 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00	0,00
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	96 510,00	10	965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 200,00
4	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченным возможностями здоровья (901790000)	570,00	10	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00
Итого:		**x**	**x**	**288 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928 000,00**	**1 874 700,00**

<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 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог		1,50	0,00	0,00	456 670,00	0,00	0,00	0,00	50 741,00	0,00	0,00
Итого:			**x**	**0,00**	**0,00**	**456 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 741,00**	**0,00**	**0,00**

<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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 243,244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь				0		22 000,00							
2	Интернет				0	89 460,00								
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0**	**89 460,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение, водоотведение	1753	133,09		0,00		187 834,00				15 478,00			30 000,00
2	Обращение с ТКО	28,32	7488,42		0,00		177 072,00				15 000,00			20 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**364 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 478,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**

<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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных услуг											
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

<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	КЗ техническое обслуживание системы видеонаблюдения (авг,сен,окт,нояб,дек)					40 000,00								
2	КЗ техническая поддержка веб-сайта (окт,нояб,дек)					11 100,00								
3	КЗ заправка катриджей					8 700,00								
4	КЗ тех.обслуживание дверей					8 500,00								
5	КЗ дератизация, дезинфекция (окт,нояб,дек)					4 500,72								
6	КЗ газово-аэрозольная дезинсекция (авг)					3 192,00								
7	КЗ аккарицидная обработка					2 800,00								
8	КЗ опрессовка, промывка системы отопления					99 004,00								
9	КЗ то оборудования системы автоматического регулирования					9 000,00								
10	КЗ ремонт турникета									4 800,00				
11	Тех. обслуживания охранно-пожарной сигнализации					54 000,00								
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения					96 000,00								
13	Техническое обслуживание сайта					50 400,00								
14	Обслуживание компьютерной техники					96 000,00						60 000,00		
15	Оказание услуг по обслуживанию и ремонту КТ					80 000,00								
16	Уборка территории					1 685 629,59						6 659,60		
17	Тех.обслуживание ПОО					14 400,00								
18	Опрессовка, промывка системы отопления					100 000,00								
19	Вывоз снега					30 000,00						50 000,00		
20	Тех.обслуживание пропускной системы									52 000,00				
21	Дезинфекция , дератизация					30 927,00								
22	Тех. обслуживание средств ОС					5 508,00								
23	Визуальный осмотр технического состояния здания					95 000,00								
24	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций					100 000,00								
25	Испытание наружной пожарной лестницы					40 000,00								
26	Испытание наружного противопожарного ограждения					40 000,00								
27	Испытание противопожарных дверей					20 000,00								
Итого:		**x**	**x**		**0,00**	**2 724 661,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 800,00**	**0,00**	**116 659,60**	**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 у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения												
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	КЗ мед. осмотр				78 000,00											
2	КЗ утилизация оборудования				11 277,00											
3	КЗ утилизация учебников				3 125,00											
4	КЗ техпаспорт здания				37 662,17											
5	КЗ считывание архивных данных с теплосчетчика				2 600,00											
6	КЗ абоненское обслуживание сент,окт.нояб.дек											90 000,00				
7	КЗ предоставление права использования платформы														45 000,00	
8	КЗ установка ворот														57 430,00	
9	КЗ установка видеодомофона														80 176,00	
10	Считывание показателей тепла и тех обслуживание				15 600,00											
11	Выдача и сопровождение сертификатов				2 900,00											
12	Право использования системы Санни				2 500,00											
13	Публикация отчета о деятельности				7 000,00											
14	Хостинг				3 000,00											
15	Мед. осмотр				80 000,00											
16	Услуги охраны				535 000,00							39 786,49			50 000,00	
17	Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения				17 400,00											
18	Услуги по утилизации ламп ЛБ				5 000,00											
19	Услуги по испытанию внутренних пожарный кран				10 000,00											
20	Выполнение аварийных работ				15 000,00											
21	Выполнение работ по декларации ПБ				12 000,00											
22	Гигиеническая подготовка,оказание первой помощи				40 500,00											
23	Обучение														9 000,00	
25	Курсы повышения квалификации			100 000,00												
27	Организация культмассовых мероприятий				292 947,90										116 500,00	
26	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						2 250 344,00									

27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (901010025)					3 847 338,00	1 282 446,00										
28	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)							33 000,00									
29	Страхование имущества (227)				11 000,00												
Итого:		**x**	**0,00**	**100 000,00**	**1 182 512,07**	**3 847 338,00**	**3 532 790,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 786,49**	**0,00**	**0,00**	**358 106,00**	**0,00**

<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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	КЗ насос			0,00		87 000,00										
2	КЗ вебкамера			0,00											18 450,00	
3	Библиотечный фонд			0,00	700 000,00											
4	Приобретение учебной мебели			0,00	100 000,00										63 000,00	
Итого:				**x**	**800 000,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 450,00**	**0,00**

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	КЗ кран шаровый					8 500,00								
2	КЗ кран шаровый, сливная муфта					6 648,60								
3	Строительные материалы												45 000,00	
4	КЗ канцелярские товары					15 653,09								
5	КЗ канцелярские товары					13 558,22								
6	КЗ канцелярские товары					21 861,35								
7	КЗ канцелярские товары					31 399,82								
8	КЗ канцелярские товары					12 929,68								
9	КЗ электронные карты									21 220,00				
10	КЗ блок питания												2 500,00	
11	КЗ флаг, баннер												3 550,00	
12	Канцелярские товары				39 548,00								55 000,00	
13	Хозяйственные товары (Лагерь)					16 312,40								
14	Канцелярские товары (Лагерь)					26 320,40								
15	КЗ грамоты, похвальный лист												4300	
16	Аттестаты, медали				20 000,00									
Итого:			**x**		**59 548,00**	**153 183,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 220,00**	**0,00**	**0,00**	**110 350,00**	**0,00**

<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
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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Тепловая энергия	620,494	2268,95		1 407 872,49		1 135 460,58				54 258,00			218 148,91
2	Электрическая энергия	83742	7,50		628 309,00		432 413,00				45 896,00			150 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**2 036 181,49**	**0,00**	**1 567 873,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 154,00**	**0,00**	**0,00**	**368 148,91**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	7 415 537,00
2	**Бюджет Пермского края**	40 858 613,00
3	**Бюджет города Перми**	8 466 506,52
4	**Собственные доходы учреждения**	3 435 455,51
Итого		**60 176 112,03**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" 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 индексац	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул. Загарьинская,6	№02/А/2021 16.12.2021	257,43	267,73	232,2	12	745 998,86														745 998,86
	Итого	**х**	**х**		**х**	**х**		**х**		**х**	**х**		**х**		**х**		**х**		**х**		**745 998,86**

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		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания	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					0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8						0,00						0,00		0,00
	Итого:	**х**	**х**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы 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. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Воскресная школа	20	200,00	100 000,00	7	700 000,00
2	Творческая мастерская	20	200,00	8 000,00	7	56 000,00
3	Развитие орфографической зоркости	50	200,00	20 000,00	7	140 000,00
4	Решение нестандартных задач	40	200,00	16 000,00	7	112 000,00
	Грамматика - мой лучший друг	20	200,00	20 000,00	7	140 000,00
	Цифровая грамотность и первые алгоритмы	18	300,00	16 200,00	7	113 400,00
	Программирование	21	350,00	14 700,00	7	102 900,00
	Выбор моей профессии	6	280,00	1 680,00	7	11 760,00
	SOS - не могли бы повторить	6	250,00	3 000,00	7	21 000,00
	Испанский язык	3	250,00	1 500,00	7	10 500,00
	Полиглот	6	250,00	3 000,00	7	21 000,00
	Первые шаги к ОГЭ	4	250,00	2 000,00	7	14 000,00
	Второй шаг к ОГЭ	8	250,00	4 000,00	7	28 000,00
	Математика	24	250,00	18 000,00	7	126 000,00
	Избранные вопросы математики	5	250,00	2 500,00	7	17 500,00
	Химия	5	250,00	1 250,00	7	8 790,00
	Решение познавательных задач	12	300,00	7 200,00	7	50 400,00
	Секреты русской пунктуации	15	250,00	3 750,00	7	26 250,00
	Основы информатики	7	250,00	3 500,00	7	24 500,00
	Спортивные бальные танцы	30	250,00	48 750,00	12	585 000,00
5	Путешествие в мир картографии	4	250,00	2 000,00	7	14 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**2 323 000,00**

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 год, руб. (гр. 5 ×
			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
1	Возмещение коммунальных услуг г. Пермь, ул. Загарьинская,6	1 498 464,18	800,1	232,2	434 874,87
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**434 874,87**

- **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	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных 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
1	Доходы от операционной аренды	745 998,86
2	Платные образовательные услуги	2 323 000,00
3	Возмещение коммунальных услуг	434 874,87
4	УСН	0,00
	Итого:	**3 503 873,73**

Руководитель учреждения Козырева С.З.

Исполнитель Михейчик А.М.

телефон 291-93-40

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			1001	x	34847564,00		34 847 564,00
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	487	28 027,00	13 649 149,00		13 649 149,00
1.2	классное руководство	ФОТ	487	1 244,00	605 828,00		605 828,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	487	890,00	433 430,00		433 430,00
1.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	15	36 983,00	554 745,00		554 745,00
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	499	32 767,00	16 350 733,00		16 350 733,00
2.2	классное руководство	ФОТ	499	1 244,00	620 756,00		620 756,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	499	1 142,00	569 858,00		569 858,00
2.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	15	36 983,00	554 745,00		554 745,00
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	40	35 321,00	1 412 840,00		1 412 840,00
3.2	классное руководство	ФОТ	40	1 244,00	49 760,00		49 760,00
3.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	40	1 143,00	45 720,00		45 720,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	x	**34 847 564,00**

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			50	x	5480205,1	-114606,93	0	5 024 660,17
	в том числе:							
1.1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	487	5 003,98	2 436 938,26	-58 790,90		2 378 147,36
1.3	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	499	5 015,16	2 502 564,84	-49 589,49		2 452 975,35
1.5	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	40	4 994,10	199 764,00	-6 226,54		193 537,46
1.7	**Организация отдыха детей и молодежи**	ФМО	50	6 831,61	340 938,00			340 938,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 365 598,17**

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	766 281,55	-24 385,90	741 895,65
Итого:		**x**	**x**	**741 895,65**

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	551 946,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	551 946,00
Итого:		**551 946,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 847 564,00
2	Бюджет города Перми	6 659 439,82
Итого		**41 507 003,82**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	1 181 200,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ (901790000)	693 500,00
Итого:		1 874 700,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)	33 000,00
Итого:		33 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	1 732 572,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 296 457,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025)	1 269 437,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (901140000)	235 900,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	692 100,00
6	Меры социальной поддержки педагогическим работникам, вышедшим на пенсию (в том числе руководителям) в части ежегодного пособия, имеющим почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" (901480000)	200 000,00
Итого:		6 426 466,00

4. Обоснование (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Классное руководство (901010024)	3 367 744,00
2	Горячее питание начальные классы (901010025)	3 808 312,00
Итого:		7 176 056,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 426 466,00
2	Бюджет города Перми	1 907 700,00
3	Федеральный бюджет	7 176 056,00
Итого		**15 510 222,00**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения: капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов: 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		**0,00**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №81" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	2,70	18 443,34	0,00	20 929,34	31 234,45	1,15	2 630 821,63	2 480 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 291,36	0,00	0,00
	Педагоги	45,00	17 653,55	6 518,86	7 983,61	7 385,44	1,15	24 555 248,08	21 908 657,80	0,00	0,00	1 319 179,72	0,00	1 327 410,57	0,00	0,00
	в т.ч. учителя	41,00	16 241,27	0,00	11 344,93	14 327,29	1,15	23 714 646,31	19 925 928,77	0,00	2 575 072,20	1 213 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	2,80	7 876,34	0,00	7 572,43	21 313,62	1,15	1 420 498,62	1 339 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81 149,05	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0,00								
	Педагоги							0,00								
	Учителя							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								**31 181 640,53**	**25 728 537,63**	**0,00**	**2 575 072,20**	**1 319 179,72**	**0,00**	**1 558 850,98**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме					300 000,00		15 000,00	15 000,00		10 000,00
2	Единовременные выплаты (901480000)								200 000,00		
Итого:		**х**	**х**	**х**		**300 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**10 000,00**

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	9 354 492,16	7 718 561,29	0,00	772 521,66	395 753,92	0,00	467 655,29	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		9 354 492,16	7 718 561,29	0,00	772 521,66	395 753,92	0,00	467 655,29	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x	62 363,28	51 457,08	0,00	5 150,14	2 638,36	0,00	3 117,70	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		62 363,28	51 457,08	0,00	5 150,14	2 638,36	0,00	3 117,70	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
Итого:		x	**9 416 855,44**	**7 770 018,36**	**0,00**	**777 671,80**	**398 392,28**	**0,00**	**470 773,00**	**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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	28 310,00	10	283 100,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей (901140000)	6 290,00	10	62 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00	0,00
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	96 510,00	10	965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 200,00
4	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченным возможностями здоровья (901790000)	570,00	10	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00
Итого:		**х**	**х**	**288 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928 000,00**	**1 874 700,00**

<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 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог		1,50	0,00	0,00	551 946,00	0,00	0,00	0,00	61 327,00	0,00	0,00
Итого:			**х**	**0,00**	**0,00**	**551 946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 327,00**	**0,00**	**0,00**

<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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 243,244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь				0		22 000,00							
2	Интернет				0	89 460,00								
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0**	**89 460,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение, водоотведение	1753	133,09		0,00		187 834,00				16 097,12			31 200,00
2	Обращение с ТКО	28,32	7488,42		0,00		177 072,00				15 600,00			20 800,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**364 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 697,12**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**

<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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных услуг											
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

<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	Тех. обслуживания охранно-пожарной сигнализации					54 000,00								
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения					96 000,00								
3	Техническое обслуживание сайта					50 400,00								
4	Обслуживание компьютерной техники					96 000,00						60 000,00		
5	Оказание услуг по обслуживанию и ремонту КТ					80 000,00								
6	Уборка территории					1 872 426,31						11 459,60		
7	Тех.обслуживание ПОО					14 400,00								
8	Опрессовка, промывка системы отопления					100 000,00								
9	Вывоз снега					30 000,00						50 000,00		
10	Тех.обслуживание пропускной системы									52 000,00				
11	Дезинфекция , дератизация					30 927,00								
12	Тех. обслуживание средств ОС					5 508,00								
13	Визуальный осмотр технического состояния здания					95 000,00								
14	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций					100 000,00								
15	Испытание наружной пожарной лестницы					40 000,00								
16	Испытание наружного противопожарного ограждения					40 000,00								
17	Испытание противопожарных дверей					20 000,00								
Итого:		**x**	**x**		**0,00**	**2 724 661,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**	**121 459,60**	**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 у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения												
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Считывание показателей тепла и тех обслуживание				15 600,00											
2	Выдача и сопровождение сертификатов				2 900,00											
3	Право использования системы Санни				2 500,00											
4	Публикация отчета о деятельности				7 000,00											
5	Хостинг				3 000,00											
6	Мед. осмотр				80 000,00											
7	Услуги охраны				865 214,93							139 786,49			197 925,77	
8	Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения				17 400,00											
9	Услуги по утилизации ламп ЛБ				5 000,00											
10	Услуги по испытанию внутренних пожарный кран				10 000,00											
11	Выполнение аварийных работ				15 000,00											
12	Выполнение работ по декларации ПБ				12 000,00											
13	Гигиеническая подготовка,оказание первой помощи				40 500,00											
14	Обучение														9 000,00	
15	Курсы повышения квалификации			100 000,00												
16	Организация культмассовых мероприятий				298 482,00										116 500,00	
17	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						2 296 457,00									

28	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (901010025)					3 808 312,00	1 269 437,00										
29	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)							33 000,00									
30	Страхование имущества (227)				11 000,00												
Итого:		**x**	**0,00**	**100 000,00**	**1 385 596,93**	**3 808 312,00**	**3 565 894,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 786,49**	**0,00**	**0,00**	**323 425,77**	**0,00**

<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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Библиотечный фонд			0,00	700 000,00											
2	Приобретение учебной мебели			0,00	100 000,00										50 000,00	
Итого:				**x**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**

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
3	Строительные материалы												50 000,00	
12	Канцелярские товары				39 548,00								95 518,75	
13	Хозяйственные товары (Лагерь)					16 135,60								
14	Канцелярские товары (Лагерь)					26 320,40								
16	Аттестаты, медали				20 000,00									
Итого:			**x**		**59 548,00**	**42 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 518,75**	**0,00**

<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
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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Тепловая энергия	620,494	2268,95		1 407 872,49		1 135 460,58				56 428,32			226 874,87
2	Электрическая энергия	83742	7,50		628 309,00		432 413,00				47 731,84			156 000,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**2 036 181,49**	**0,00**	**1 567 873,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 160,16**	**0,00**	**0,00**	**382 874,87**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	7 176 056,00
2	**Бюджет Пермского края**	41 274 029,99
3	**Бюджет города Перми**	8 567 139,82
4	**Собственные доходы учреждения**	3 503 873,73
Итого		**60 521 099,55**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" 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 индексац	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул. Загарьинская,6	№02/А/2021 16.12.2021	267,73	278,44	232,2	12	775 838,82														775 838,82
	Итого	**х**	**х**		**х**	**х**		**х**		**х**	**х**		**х**		**х**		**х**		**х**		**775 838,82**

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		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания	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					0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8						0,00						0,00		0,00
	Итого:	**х**	**х**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы 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. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Воскресная школа	20	200,00	100 000,00	7	700 000,00
2	Творческая мастерская	20	200,00	8 000,00	7	56 000,00
3	Развитие орфографической зоркости	50	200,00	20 000,00	7	140 000,00
4	Решение нестандартных задач	40	200,00	16 000,00	7	112 000,00
	Грамматика - мой лучший друг	20	200,00	20 000,00	7	140 000,00
	Цифровая грамотность и первые алгоритмы	18	300,00	16 200,00	7	113 400,00
	Программирование	21	350,00	14 700,00	7	102 900,00
	Выбор моей профессии	6	280,00	1 680,00	7	11 760,00
	SOS - не могли бы повторить	6	250,00	3 000,00	7	21 000,00
	Испанский язык	3	250,00	1 500,00	7	10 500,00
	Полиглот	6	250,00	3 000,00	7	21 000,00
	Первые шаги к ОГЭ	4	260,00	2 080,00	7	14 560,00
	Второй шаг к ОГЭ	8	270,00	4 320,00	7	30 240,00
	Математика	24	270,00	19 440,00	7	136 320,00
	Избранные вопросы математики	5	300,00	3 000,00	7	21 000,00
	Химия	5	300,00	1 500,00	7	10 500,00
	Решение познавательных задач	12	300,00	7 200,00	7	50 400,00
	Секреты русской пунктуации	15	250,00	3 750,00	7	26 250,00
	Основы информатики	7	300,00	4 200,00	7	29 400,00
	Спортивные бальные танцы	30	250,00	48 750,00	12	585 000,00
5	Путешествие в мир картографии	4	250,00	2 000,00	7	14 000,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**2 346 230,00**

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 год, руб. (гр. 5 ×
			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
1	Возмещение коммунальных услуг г. Пермь, ул. Загарьинская,6	1 558 402,73	800,1	232,2	452 269,86
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**452 269,86**

- **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	Сумма целевых
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных 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
1	Доходы от операционной аренды	775 838,82
2	Платные образовательные услуги	2 346 230,00
3	Возмещение коммунальных услуг	452 269,86
4	УСН	0,00
	Итого:	**3 574 338,68**

Руководитель учреждения Козырева С.З.

Исполнитель Михейчик А.М.

телефон 291-93-40

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663

Владелец: Козырева Светлана Зиферовна

Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			1001	x	34823966,00		34 823 966,00
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	487	28 004,00	13 637 948,00		13 637 948,00
1.2	классное руководство	ФОТ	487	1 244,00	605 828,00		605 828,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	487	890,00	433 430,00		433 430,00
1.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	15	36 983,00	554 745,00		554 745,00
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	499	32 744,00	16 339 256,00		16 339 256,00
2.2	классное руководство	ФОТ	499	1 244,00	620 756,00		620 756,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	499	1 142,00	569 858,00		569 858,00
2.4	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	15	36 983,00	554 745,00		554 745,00
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	40	35 298,00	1 411 920,00		1 411 920,00
3.2	классное руководство	ФОТ	40	1 244,00	49 760,00		49 760,00
3.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	40	1 143,00	45 720,00		45 720,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	x	**34 823 966,00**

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			50	x	5480205,1	-114606,93	0	5 024 660,17
	в том числе:							
1.1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	487	5 003,98	2 436 938,26	-58 790,90		2 378 147,36
1.3	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	499	5 015,16	2 502 564,84	-49 589,49		2 452 975,35
1.5	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**	ФМО			0,00			0,00
1.6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	40	4 994,10	199 764,00	-6 226,54		193 537,46
1.7	**Организация отдыха детей и молодежи**	ФМО	50	6 831,61	340 938,00			340 938,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 365 598,17**

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	766 281,55	-24 385,90	741 895,65
Итого:		**x**	**x**	**741 895,65**

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	583 704,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	583 704,00
Итого:		**583 704,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 823 966,00
2	Бюджет города Перми	6 691 197,82
Итого		**41 515 163,82**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B6631
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся (901210000)	1 181 200,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ (901790000)	693 500,00
Итого:		1 874 700,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с	33 000,00
2	Приведение имущества в нормативное состояние (901220000)	10 141 200,00
Итого:		10 174 200,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	1 732 572,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 319 514,00
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010025)	1 289 731,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (901140000)	235 900,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	692 100,00
6	Меры социальной поддержки педагогическим работникам, вышедшим на пенсию (в том числе руководителям) в части ежегодного пособия, имеющим почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" (901480000)	200 000,00
Итого:		6 469 817,00

4. Обоснование (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Классное руководство (901010024)	3 367 744,00
2	Горячее питание начальные классы (901010025)	3 869 193,00
Итого:		7 236 937,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 469 817,00
2	Бюджет города Перми	12 048 900,00
3	Федеральный бюджет	7 236 937,00
Итого		**25 755 654,00**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

Наименование муниципального учреждения _____

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения: капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов: 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		**0,00**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №81" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	2,70	18 443,34	0,00	20 929,34	31 348,89	1,15	2 635 085,88	2 478 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	156 303,02	0,00	0,00
	Педагоги	45,00	17 653,55	6 518,86	7 983,61	7 446,09	1,15	24 592 910,99	21 893 224,28	0,00	0,00	1 319 179,72	0,00	1 380 506,99	0,00	0,00
	в т.ч. учителя	41,00	16 241,27	0,00	11 344,93	14 327,29	1,15	23 714 646,31	19 925 928,77	0,00	2 575 072,20	1 213 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	2,80	7 876,34	0,00	7 572,43	21 373,20	1,15	1 422 801,08	1 338 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84 395,01	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0,00								
	Педагоги							0,00								
	Учителя							0,00								
	Прочие							0,00								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								**31 225 870,15**	**25 710 413,21**	**0,00**	**2 575 072,20**	**1 319 179,72**	**0,00**	**1 621 205,02**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме					300 000,00		15 000,00	15 000,00		10 000,00
2	Единовременные выплаты (901480000)								200 000,00		
Итого:		**х**	**х**	**х**		**300 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**10 000,00**

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	9 367 761,05	7 713 123,96	0,00	772 521,66	395 753,92	0,00	486 361,51	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		9 367 761,05	7 713 123,96	0,00	772 521,66	395 753,92	0,00	486 361,51	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x	62 451,73	51 420,83	0,00	5 150,14	2 638,36	0,00	3 242,40	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		62 451,73	51 420,83	0,00	5 150,14	2 638,36	0,00	3 242,40	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>		0,00								
Итого:		x	**9 430 212,78**	**7 764 544,79**	**0,00**	**777 671,80**	**398 392,28**	**0,00**	**489 603,91**	**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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (901150000)	28 310,00	10	283 100,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных семей (901140000)	6 290,00	10	62 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00	0,00
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	96 510,00	10	965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 200,00
4	Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченным возможностями здоровья (901790000)	570,00	10	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00
Итого:		**х**	**х**	**288 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928 000,00**	**1 874 700,00**

<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 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог		1,50	0,00	0,00	583 704,00	0,00	0,00	0,00	64 856,00	0,00	0,00
Итого:			**х**	**0,00**	**0,00**	**583 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 856,00**	**0,00**	**0,00**

<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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0								

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 243,244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Связь				0		22 000,00							
2	Интернет				0	89 460,00								
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0**	**89 460,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение, водоотведение	1753	133,09		0,00		187 834,00				16 741,01			32 448,00
2	Обращение с ТКО	28,32	7488,42		0,00		177 072,00				16 224,00			21 632,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**364 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 965,01**	**0,00**	**0,00**	**54 080,00**

<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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных услуг											
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

<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	Тех. обслуживания охранно-пожарной сигнализации					54 000,00								
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения					96 000,00								
3	Техническое обслуживание сайта					50 400,00								
4	Обслуживание компьютерной техники					96 000,00						60 000,00		
5	Оказание услуг по обслуживанию и ремонту КТ					80 000,00								
6	Уборка территории					1 872 426,31						11 459,60		
7	Тех.обслуживание ПОО					14 400,00								
8	Опрессовка, промывка системы отопления					100 000,00								
9	Вывоз снега					30 000,00						50 000,00		
10	Тех.обслуживание пропускной системы									52 000,00				
11	Дезинфекция , дератизация					30 927,00								
12	Тех. обслуживание средств ОС					5 508,00								
13	Визуальный осмотр технического состояния здания					95 000,00								
14	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций					100 000,00								
15	Испытание наружной пожарной лестницы					40 000,00								
16	Испытание наружного противопожарного ограждения					40 000,00								
17	Испытание противопожарных дверей					20 000,00								
18	Приведение имущества в нормативное состояние (901220000)								10 141 200,00					
Итого:		**x**	**x**		**0,00**	**2 724 661,31**	**0,00**	**0,00**	**10 141 200,00**	**52 000,00**	**0,00**	**121 459,60**	**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 у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения												
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Считывание показателей тепла и тех обслуживание				15 600,00											
2	Выдача и сопровождение сертификатов				2 900,00											
3	Право использования системы Санни				2 500,00											
4	Публикация отчета о деятельности				7 000,00											
5	Хостинг				3 000,00											
6	Мед. осмотр				80 000,00											
7	Услуги охраны				865 214,93							128 226,95			197 925,77	
8	Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения				17 400,00											
9	Услуги по утилизации ламп ЛБ				5 000,00											
10	Услуги по испытанию внутренних пожарный кран				10 000,00											
11	Выполнение аварийных работ				15 000,00											
12	Выполнение работ по декларации ПБ				12 000,00											
13	Гигиеническая подготовка,оказание первой помощи				40 500,00											
14	Обучение														9 000,00	
15	Курсы повышения квалификации			100 000,00												
16	Организация культмассовых мероприятий				298 482,00										116 500,00	
17	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						2 319 514,00									

28	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (901010025)					3 869 193,00	1 289 731,00										
29	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)							33 000,00									
30	Страхование имущества (227)				11 000,00												
Итого:		**x**	**0,00**	**100 000,00**	**1 385 596,93**	**3 869 193,00**	**3 609 245,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 226,95**	**0,00**	**0,00**	**323 425,77**	**0,00**

<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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Библиотечный фонд			0,00	700 000,00											
2	Приобретение учебной мебели			0,00	100 000,00										50 000,00	
Итого:				**x**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**

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
3	Строительные материалы												50 000,00	
12	Канцелярские товары				39 548,00								70 000,00	
13	Хозяйственные товары (Лагерь)					16 135,60								
14	Канцелярские товары (Лагерь)					26 320,40								
16	Аттестаты, медали				20 000,00									
Итого:			**x**		**59 548,00**	**42 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**

<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
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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Тепловая энергия	620,494	2268,95		1 407 872,49		1 135 460,58				58 685,45			235 949,86
2	Электрическая энергия	83742	7,50		628 309,00		432 413,00				49 641,11			162 240,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**2 036 181,49**	**0,00**	**1 567 873,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 326,56**	**0,00**	**0,00**	**398 189,86**

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	7 236 937,00
2	**Бюджет Пермского края**	41 293 782,99
3	**Бюджет города Перми**	18 740 097,82
4	**Собственные доходы учреждения**	3 574 338,68
Итого		**70 845 156,50**

Руководитель учреждения: Козырева С.З.
(ФИО)

Исполнитель: Михейчик А.М.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 22D645AAE1D3615DDEB87703B2DC1E50B663
Владелец: Козырева Светлана Зиферовна
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023