

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Казанцева О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «20» декабря 2022 г.**

Коды
Дата 20.12.2022
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН ИНН 5905006199
КПП КПП 590501001
по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми
Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614036,г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 14
Единица измерения: руб.

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

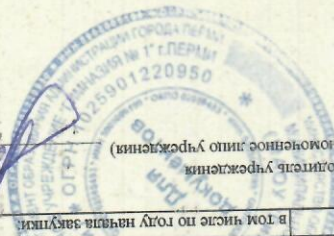
№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по классификации Минфин России	Код по федерации	Сумма			в том числе по плану на 2025 г. (второй год планового периода)	в том числе за период за период
						5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			22 068 488,38	22 044 529,13	21 759 017,68	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (лотворам), 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 (лотворам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x							
1.3.	по контрактам (лотворам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x							
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x							
1.4.	по контрактам (лотворам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			22 068 488,38	22 044 529,13	21 759 017,68	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			9 566 196,60	9 568 032,68	9 568 032,68		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x			5 426 579,00	5 204 126,00	4 725 438,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 075 712,78	7 272 370,45	7 465 547,00		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x							
3.	Итого по лотворам, планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

« 20 _____ г.»

«В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим срокам периода. "Посмотреть в выкладке" Плана

«В случае если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с вложением по пункту 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления ре-указов федерального проекта, в том числе количества в состав соответствующего национального проекта, или регионального проекта, или стратегических направлений развития национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических направлениях развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, или стратегического направления национального проекта, или федерального проекта, или стратегических направлений расходов 2630 (26421, 26430 и 2642) раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов)

«В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов) 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 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

«11» Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных с ответвными и Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

«12» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

«13» Минимальным показателем не формируется.

«14» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

«15» Плановые показатели вычитаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 минимального бюджета урезания должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, минимального бюджета урезания - не менее показателя строки 26130 по соответствующей графе.

3	Учтивка и учтивка	92	125	600	7	386 400,00
4	Юный магеланик	26	125	600	7	109 200,00
5	IT-стартап	600	125	600	7	252 000,00
6	Финансовая грамотность	56	125	600	7	235 200,00
7	АРТ-лаборатория	24	125	500	7	84 000,00
8	Секретария	13	125	500	7	45 500,00
9	ЛБГО-маляши	21	250	1000	7	147 000,00
10	ЛБГО-финансы	19	250	1000	7	133 000,00
11	ЛБГО-являки	10	250	1000	7	70 000,00
12	Теплая студия К НАМ	16	150	1200	7	134 400,00
13	Дарси	9	200	800	7	50 400,00
14	Учюса ирва	19	150	600	7	79 800,00
15	Лотка	13	150	1200	7	105 000,00
16	Учтивка и учтивка	25	150	600	7	105 000,00
17	Юный поваренок	37	150	600	7	135 400,00
18	Личия	21	150	1200	7	176 400,00
19	Защитка	29	150	600	7	121 800,00
20	Курсы	15	150	1200	7	126 000,00
Итого:			х	х	х	5 320 700,00

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

Код аналитической группы по видам 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 человеко-часов предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в руб.
			час	мес	час	мес	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			х		х		

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы по видам доходов _____ 130 (135) _____
 Источник финансового обеспечения _____
 приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Вид услуги*	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия)	2 500 000,00	5 283,30	354,80	207 448,00
	Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	810 000,00	5 283,30	354,80	380 000,00
	Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	180 000,00	5 283,30	по отчету	38 746,50
	Возмещение коммунальных услуг (водопользование)	120 000,00	5 283,30	по отчету	34 746,50
Итого:		х	х	х	660 941,00

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвидов доходов

141-145

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пеней, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
Итого:		

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвидов доходов

152

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
Итого:			

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвидов доходов

189

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО 1%	-99 644,00
	Итого:	-99 644,00

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

Код аналитической группы похода доходов _____

Источники финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1		

Итого выданы по доходным планам ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 006 272,00
2	ШОУ	5 320 700,00
3	ВКУ	660 241,00
4	Родительская плата	2 976 453,78
5	УСНО	-99 644,00
	Итого:	9 864 722,78

Руководитель, уполномоченный _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наволялык К.В.

телефон _____



Обеспечение (расчет) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Исполнение муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г.Перми

1. Обеспечения (расчет) объема средств на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источники финансирования: Муниципальное задание

Код муниципальной группы показателей: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		X	10 650 738,00	X	10 650 738,00
в том числе:						
1.1	образовательная программа с открытыми возможностями для детей инвалидов	357	27 700,00	9 888 900,00		9 888 900,00
1.2	Программа на выплаты за выполнение функций государственного образовательного учреждения	357	890,00	317 738,00		317 738,00
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	357	1 244,00	444 108,00		444 108,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	440	X	16 991 488,00	X	16 991 488,00
2.1	образовательная программа, обеспечивающая подготовку специалистов области (профильное обучение), очная	440	36 231,00	15 941 640,00		15 941 640,00
2.2	Программа на выплаты за выполнение функций государственного образовательного учреждения	440	1 142,00	502 480,00		502 480,00
2.3	Программа на выплаты за выполнение функций государственного образовательного учреждения	440	1 244,00	547 368,00		547 368,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования		X	3 719 721,00	X	3 719 721,00
в том числе:						
3.1	образовательная программа, обеспечивающая подготовку специалистов области (профильное обучение), очная	93	37 610,00	3 497 730,00		3 497 730,00
3.2	Программа на выплаты за выполнение функций государственного образовательного учреждения	93	1 143,00	106 299,00		106 299,00
3.3	Программа на выплаты за выполнение функций государственного образовательного учреждения	93	1 244,00	115 692,00		115 692,00
	Итого	X	X	31 361 939,00	X	31 361 939,00
№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	216	X	13 847 311,00	X	13 847 311,00
в том числе:						
1.1	образовательная программа с открытыми возможностями для детей инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	31	85 521,00	2 651 151,00		2 651 151,00
1.2	образовательная программа дошкольного образования, до 3 лет, очная, группа полного дня	31	1 088,00	33 728,00		33 728,00
1.3	образовательная программа дошкольного образования с открытыми возможностями для детей инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	146	57 695,00	8 423 470,00		8 423 470,00
1.4	образовательная программа дошкольного образования, до 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	146	1 088,00	158 848,00		158 848,00
1.5	адаптированная образовательная программа, обеспечивающая возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	3	124 802,00	374 406,00		374 406,00
1.6	адаптированная образовательная программа, обеспечивающая возможности детей инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	3	1 088,00	3 264,00		3 264,00

1.7	обучающих на повышение: обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очно, группа кратковременного пребывания	ФОТ	36	60 091,00	2 163 276,00				2 163 276,00
1.8	обучающих на повышение детей-инвалидов, до 3 лет, очно, группа кратковременного пребывания	ФМО	36	1 088,00	39 108,00				39 108,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	13 847 311,00

2. Обеспечение (учебной) работы объектов на повышение квалификационного уровня на счет бюджета города Пермь

Исходные финансовые обязательства _____ коллигативное значение _____
 Код муниципальной группы подкласса доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Количество	Единица измерения	Сумма, руб.	Увеличение финансового обеспечения ссудными средствами в отчетном периоде	Корректировка бюджетного задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		890,00	x	4 487 342,56	-62 290,41	0,00	4 349 465,55
1.1	Реализация основных образовательных программ начального общего образования в том числе:	357,00		5 013,98	-27 298,92		1 738 821,94
	оцени	357,00		1 786 420,86			1 738 821,94
1.2	Реализация основных образовательных программ основного общего образования в том числе:	440,00		5 015,16	-26 410,84		2 180 259,56
	оцени	440,00		2 206 670,40			2 180 259,56
1.3	Реализация основных образовательных программ среднего общего образования в том числе:	93,00		4 994,10	-8 290,65		485 500,65
	оцени	93,00		464 481,30	-8 290,65		455 500,65
1.4	Организация отдыха детей и молодежи ПРГО	60		2 381,39			154 883,40
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования в том числе:	60	x	1 149 137,14	0		1 149 137,14
2.1	обучающих на повышение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очно, группа полного дня	31		7 034,78			218 078,18
2.2	обучающих на повышение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очно, группа длительного пребывания	146		5 682,16			829 595,36
2.3	обучающих на повышение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дошкольного дня	3		5 682,16			17 046,48
2.4	обучающих на повышение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очно, группа кратковременного пребывания	36		2 344,92			84 417,12
3	Прископ в учет			1 793 440,24			1 793 440,24
3.1	финансовое задание на повышение начальных категорий, до 3 лет, группа полного дня	24		5 759,33			138 223,92
3.2	финансовое задание на повышение начальных категорий, определенных, учредителей, до 3 лет, группа полного дня	7		18 427,04			128 989,28
3.3	финансовое задание на повышение начальных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	115		5 704,30			655 994,50
3.4	финансовое задание на повышение начальных категорий, определенных, учредителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	30		21 349,21			640 476,30
3.5	финансовое задание на повышение начальных категорий, учредителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	3		36 994,12			110 982,36
3.6	детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	1		36 994,12			36 994,12

финансовое или на исполнение латентных активов, до 3 лет, группа краткосрочного оборота	ФНКО	33	1 919,78	63 352,74	63 352,74
финансовое или латентных активов, определяемых учредителями, до 3 лет, группа долгосрочного оборота	ФНКО	3	6 142,34	18 427,02	18 427,02
Итого:	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	7 992 042,93

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на покрытие муниципального имущества за счет средств бюджета города Пермь

Исходные данные: муниципальное имущество — 130 (131)

№	Наименование учета	Сумма, руб	Увеличение финансового обеспечения по сравнению с бюджетом, сданным в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативное задание на содержание муниципального имущества	967 954,64	-15 436,03	952 518,61
	Итого:	X	X	952 518,61

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

Исходные данные: муниципальное имущество — 130 (131)

№	Наименование учета	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на оплату налогов в том числе:	1 335 765,00
1.1	Земельный налог (4 квартала 2022)	407 586,00
1.2	Земельный налог (2023 год)	928 169,00
	Итого:	1 335 765,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Исходные данные	Итого поступления в том числе
1	Бюджет Пермского края	45 209 250,00
2	Бюджет города Пермь	9 789 326,54
	Итого:	54 998 576,54

Руководитель учреждения:  (ФНКО) Комитетом ОМО, Ивгутаева К.В. (ФНКО)



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

Исполнитель: муниципальное учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей №1 г. Пермь"

1. **Обеспечение (расчеты) объема средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, неоплачиваемых негосударственными программами за счет средств бюджета города Пермь**

Источники финансирования _____

Код административной группы подкласса доходов _____

150(152)

№	Вид операции	Финансовое обеспечение, руб.
1	Безвозмездное питание отдельных категорий учащихся	979 300,00
2	Безвозмездное питание учащихся с ОВЗ	0,00
3	Материалы, направленные на повышение профессионального уровня преподавателей	16 500,00
Итого:		996 800,00

2. **Обеспечение (расчеты) объема средств на иные цели, определяемые преимущественно актами города Пермь, перечисляемые в бюджет города Пермь на указанные цели**

Источники финансирования _____

Код административной группы подкласса доходов _____

150(152)

№	Вид операции	Финансовое обеспечение, руб.
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	0,00
Итого:		_____

3. **Обеспечение (расчеты) объема средств на иные цели на счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края**

Источники финансирования _____

Код административной группы подкласса доходов _____

150(152)

№	Вид операции	Финансовое обеспечение, руб.
1	Безвозмездное питание учащихся из малоимущих семей	188 800,00
2	Безвозмездное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	47 200,00
3	Организация безвозмездного горячего питания обучающихся, обучающихся в муниципальном образовательном учреждении образовательных организаций (бюджет Пермского края) (991 01 0022)	1 613 976,00
4	Организация безвозмездного горячего питания обучающихся, обучающихся в муниципальном образовательном учреждении образовательных организаций за счет средств Федерального бюджета (991 01 0025)	2 759 361,00
5	Организация безвозмездного горячего питания обучающихся, обучающихся в муниципальном образовательном учреждении образовательных организаций за счет средств Пермского края (991 01 0025)	919 787,00
6	Безвозмездное питание обучающихся в муниципальном образовательном учреждении образовательных организаций (бюджет Пермского края)	3 019 245,00
7	Материалы для организации мероприятий и под руководством образовательных учреждений (субсидии на оплату коммунальных платежей)	1 999 561,00
8	Материалы для организации мероприятий и под руководством образовательных учреждений (субсидии на оплату коммунальных платежей)	50 000,00
9	Учебники (ISBN 5-09-000000-0)	95 400,00
10	Компенсация затрат родителей (опекунов) на проезд ребенка к месту проживания и обратно на территории Российской Федерации (991 06 0000)	116 955,00
Итого:		10 510 285,00

Итого поступления средств на иные цели глава ФХД

№	Источники	Всего поступлений, руб.
1	Бюджет Пермского края	10 810 285,00
2	Бюджет города Пермь	564 000,00
Итого:		11 374 285,00

Руководитель учреждения _____ (подпись)
Кашкина О.Ю.
Исполнитель: _____ (подпись)
Парасюк К.В.



N	Наименование расходов	выплата на одного работника в день, руб.	работников, чел.	количество дней	руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Иркутского края	Бюджет города Иркутск	Финансирование областного бюджета	Бюджет Иркутского края	Бюджет города Иркутск	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд.	Договорные и прочие обязательства
1														
2														
		X	X	X										
Итого:														

1.3. Расчеты (обновления) 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. (п. 3 х тр. 4 х тр. 5)	Источник финансового обеспечения										
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели					Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0702)					210 000,00										
2	Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0701)					100 000,00										
3	23 статье-сигноресские выплаты															
4	Кандидаты															
Итого:						310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Обновления (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, вело																
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			6 964 388,79	3 113 423,87	9 189,39	695 678,57	458 424,20									
1.2	по ставке 15,1 %																
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий работодателей																
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%																
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			46 429,24	20 756,24	61,26	4 637,86	3 056,15									
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ->																
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ->																
Итого:				0,00	7 010 814,03	3 134 190,10	9 250,65	700 316,43	461 480,35	0,00	695 526,79	4 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<-> 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.

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.03.2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2. Расчет (обновление) расходов на социальные в виде выплаты пенсионную (строка 2200) <->

Итого:	x	x	0																	
--------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организации (строка 240) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организации в год и их размера

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения																
					Субсидии на выполнение государственного 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	Аренд	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
					x	x															
Итого:					x	x															

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) 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 260) <9>

Код вида расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения																
						Субсидии на выполнение государственного 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	Аренд	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от оказания платных образовательных услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (свифол)	1	12	1 620,00	19 440,00																	
2	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Интернет)	1	12	19 440,00	233 280,00																	
3	ИАО "Ростелеком"	1	12	4 000,00	48 000,00																	
	Итого:	x	x	x	390 720,00	233 280,00	67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, информационных услуг, консультационных услуг, образовательных услуг, жилищно-коммунальных услуг, других услуг, в том числе связанных с выполнением государственных и муниципальных функций, определенных 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 абонентов номеров, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер нововведенной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика. стоимость, превышения почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, пороченной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

Источники финансового обеспечения	
-----------------------------------	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
	Курс повышения квалификации педагогов			Бюджет Перовского края (8200- 0701)	Бюджет города Пермь (0702)	Бюджет города Пермь (0701)	Федеральный бюджет	Бюджет города Перовского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет города Перовского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет города Перовского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие услуги	Взношение на и.л. ДОУ (0701)	Арендн.	Возмещение контрактных услуг агентства	Дополнительные наименования и прочие по- ступления																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	Курс повышения квалификации педагогов			164 800,00																																		
2	ФГОС УМО НИИ России по Пермскому краю	1	2 900,00		31 330,00																																	
3	ООО "Европал" (группа)	1	13 333,00		144 000,00																																	
4	ООО "Ориджин менеджмент" "Акс"	1	120 000,00		1 000 000,00																																	
5	Иркутская область	1	12 000,00		12 000,00																																	
6	Центр гигиены и эпидемиологии	2			45 000,00																																	
7	Курсы по 15				50 000,00																																	
8	НКО "ИРО"	1	2 400,00																																			
9	ИП "Самовоз ТЭ" (гиталинге редиссеры)	1	1 500,00																																			
10	ООО "Каминтер" (безопасн)	1	140 000,00																																			
11	Общество с ограниченной ответственностью "ИП"	1	10 000,00																																			
12	ООО "Пина"	1	335 775,00																																			
13	ООО "Медарта" (оказание помощи для организации)	1	207 417,76																																			
14	Продвижение рекламы Кемеровской области	1	50 000,00																																			
15	Олега Михайлова	1	40 000,00																																			
16	ИП "Курьер" (автоматизация для списания ОС)	1	15 000,00																																			
17	Девочки ТИХ																																					
18	Строительная фирма (50,2%) ДЭУ "Орское" (услуги для помещений)																																					
19	Девочки Михайлова (услуги для помещений)																																					
20	Девочки Михайлова (услуги для помещений)	1	70 000,00																																			
21	ИП "Кремлевский К.О."	1	4 000,00																																			
22	Общество с ограниченной ответственностью "Акс"	1	6 000,00																																			
23	ООО "Информационные технологии"	1	55 000,00																																			
24	ООО "СВЗ Контур" (группа в Девочки)	1	2 000,00																																			
25	ООО "Град Финанс" (участие в группе)	1	25 000,00																																			
26	Общество с ограниченной ответственностью "Акс"	1	30 000,00																																			
27	АО "ДПО УМЦ Лиги (обучение ИМП)	1	35 000,00																																			
28	Министерство образования Пермского края	1	626 398,68																																			
29	Организация безвозмездного торгового питания обучающихся, обучающихся на платной основе (90101025) 95																																					
30	Организация безвозмездного торгового питания обучающихся, обучающихся на платной основе (90101025) 95																																					
31	Магистранты, аспиранты на подготовку профессионалов по обучению преподавателей высшего (90105000)																																					
32	Магистранты, аспиранты на подготовку профессионалов по обучению преподавателей высшего (90105000)																																					
33	Организация и проведение мероприятий в ДПО (образовательное)	1	10 000,00																																			
34	Абсолют Страхование (277) Итого:	1	164 800,00	1 644 800,00	1 282 320,00	1 360 860,08	3 679 148,00	1 720 931,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 976 453,78	375 417,76	0,00	0,00																			

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (оцен), руб. (гр 3 и гр 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Субсидии на иные цели				Собственные доходы учреждения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					Бюджет Перовского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Перовского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренд	Доходы от оказания платных образовательных услуг, не считая доходов от сдачи в аренду имущества					
Итого:		x																

7. Обновление (проект) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (б/учетчик НД/С), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 3 и гр 4 и гр 5)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						Субсидии на иные цели						Собственные доходы учреждения			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Теплоэнергия в ЛЭС (ГТ Тепло)	1094,39	2022,85		2 217 069,98		241 851,37	1 552 518,61					220 000,00			202 700,00					
2	Электроэнергия (Перовский)	109 817,11	7,3799		810 000,00		148 000,00	200 000,00					82 000,00			380 000,00					
	Итого:	x	x	x	3 027 069,98	0,00	389 851,37	1 752 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	582 700,00					

Итого выплаты по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	6 698 393,00
2	Бюджет Перовского края	49 321 142,00
3	Бюджет города Перми	10 276 326,54
4	Собственные доходы учреждения	9 864 722,78
	Итого	76 660 584,32

Руководитель учреждения: Казанцева О.Ю. (Ф.И.О.)
 Исполнитель: Навошник К.В. (Ф.И.О.)

