

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)

«11» апреля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «11» апреля 2023 г.**

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 11.04.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5905006199 |
| 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 I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Код субсидии | КЦСР | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ <2> | Аналитическая | КФСР | Сумма | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------|------------|---------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. первый плановый период | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | 0001 | x | x | | x | x | x | | | 2 020 849,52 | 12 | 13 | 14 |
| остаток средств на начало года | | x | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 121 | | 0702 | 138 846,43 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 131 | | 0702 | 502 127,02 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 131 | | 0701 | 1 257 177,99 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 135 | | 0702 | 84 708,46 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 700000000 | 0710221020 | x | 4 | 131 | | 0701 | 11 472,24 | | | |
| остаток средств на начало года | | x | 700000000 | 0720221020 | x | 4 | 131 | | 0702 | 26 517,38 | | | |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <3> | 0002 | x | x | | x | x | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | | 76 426 784,97 | 76 904 755,30 | 76 545 255,92 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 120 | 120 | | 1 006 272,00 | 1 046 522,88 | 1 088 383,80 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | | x | | 130 | 130 | | 63 672 958,44 | 64 416 637,71 | 64 600 622,41 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением города Перми | 1210 | 130 | | x | x | | 131 | 130 | 0702 | 54 714 863,66 | 55 259 249,14 | 55 238 770,14 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | x | x | | 131 | 130 | 0702 | 6 575 824,67 | 6 584 659,76 | 6 584 659,76 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | x | x | | 131 | 130 | 0701 | 2 885 715,99 | 2 942 577,38 | 2 942 577,38 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением города Перми | 1210 | 130 | 700000000 | x | x | | 131 | 130 | 0702 | 31 361 939,00 | 31 711 674,00 | 31 691 204,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением города Перми | 1210 | 130 | 700000000 | x | x | | 131 | 130 | 0701 | 13 891 384,00 | 14 020 329,00 | 14 020 329,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | x | x | | 131 | 130 | 0709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от приносимой доход. деятельности, всего | 1230 | 130 | 00000 | | x | | 130 | 130 | | 8 958 094,78 | 9 156 797,57 | 9 361 852,27 | |
| промыслы и охот. | 1221 | 131 | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 131 | 130 | | 2 976 453,78 | 3 005 511,93 | 3 219 332,41 | |
| платные образовательные услуги | 1222 | 131 | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 131 | 130 | | 5 320 700,00 | 5 373 907,00 | 5 427 646,07 | |
| возмещение коммунальных услуг | 1225 | 135 | 00000 | 0000000000 | x | 2 | 135 | 130 | | 660 941,00 | 687 378,64 | 714 873,79 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | x | | 140 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | x | | 150 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | | | | | 5 | | | 11 847 118,53 | 11 442 194,71 | 10 856 249,71 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901010022 | | x | | 5 | 152 | 0702 | 1 308 216,00 | 1 130 415,00 | 888 400,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901010024 | | x | | 5 | 152 | 0702 | 3 019 245,00 | 2 849 629,00 | 2 849 629,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901010025 | | x | | 5 | 152 | 0702 | 3 679 148,00 | 3 605 305,00 | 3 284 766,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901050000 | | x | | 5 | 152 | 0709 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901060000 | | x | | 5 | 152 | 1004 | 116 955,00 | 138 219,00 | 114 828,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901010067 | | x | | 5 | 152 | 0703 | 346 593,53 | 341 665,71 | 341 665,71 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901140000 | | x | | 5 | 152 | 1003 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901150000 | | x | | 5 | 152 | 1003 | 188 800,00 | 188 800,00 | 188 800,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901170000 | | x | | 5 | 152 | 1003 | 95 400,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901210000 | | x | | 5 | 152 | 1006 | 979 500,00 | 979 500,00 | 979 500,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901480000 | | x | | 5 | 152 | 0702 | 1 999 561,00 | 1 999 561,00 | 1 999 561,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901480000 | | x | | 5 | 152 | 1003 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 152 | 901790000 | | x | | 5 | 152 | 1006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | | | | | 78 447 554,50 | 76 904 755,30 | 76 545 255,92 | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | | | | 53 122 195,12 | 52 670 183,71 | 52 703 452,78 | x |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | | | | | | | | 40 763 006,98 | 40 415 840,63 | 40 441 392,31 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 2 | 211 | 0702 | 2 390 720,44 | 2 122 459,29 | 2 163 733,54 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 2 | 211 | 0701 | 300 000,00 | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 700000000 | 0710221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 4 | 211 | 0701 | 10 411 963,13 | 10 510 999,23 | 10 510 999,23 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 700000000 | 0720221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 4 | 211 | 0702 | 23 227 113,32 | 23 483 229,66 | 23 467 507,68 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 0640200590 | 00.0.0.00000.1.300000 | | | 4 | 211 | 0709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901480000 | 0720221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 5 | 211 | 0702 | 1 528 080,65 | 1 528 080,65 | 1 528 080,65 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010024 | 0720253030 | 00.0.0.00000.1.200000 | | 5 | 211 | 0702 | 2 318 928,57 | 2 188 655,15 | 2 188 655,15 | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 901010067 | 0720351790 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 5 | 211 | 0702 | 266 200,86 | 262 416,05 | 262 416,05 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 700000000 | 0710221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 700000000 | 0720221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 4 | 266 | 0702 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 901480000 | 0720221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 5 | 266 | 0702 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | x | | x | | x | x | | 145 400,00 | 145 400,00 | 145 400,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 90117000 | 0740321020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 5 | 266 | 1003 | 95 400,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901480000 | 0710221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 5 | 266 | 1003 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| вносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | | x | | x | x | | 12 213 788,14 | 12 108 943,68 | 12 116 669,47 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 2 | 213 | 0702 | 721 997,58 | 640 982,71 | 653 447,53 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 2 | 213 | 0701 | 90 600,00 | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 700000000 | 0710221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 4 | 213 | 0701 | 3 144 412,88 | 3 174 321,77 | 3 174 321,77 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 700000000 | 0720221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 4 | 213 | 0702 | 7 014 588,23 | 7 091 935,33 | 7 087 187,32 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 0640200590 | 00.0.0.00000.1.300000 | | 4 | 213 | 0709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 901480000 | 0720221020 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 5 | 213 | 0702 | 461 480,33 | 461 480,33 | 461 480,33 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 901010024 | 0720253030 | 00.0.0.00000.1.200000 | | 5 | 213 | 0702 | 700 316,43 | 660 973,85 | 660 973,85 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 901010067 | 0720351790 | 00.0.0.00000.1.100000 | | 5 | 213 | 0702 | 80 392,67 | 79 249,66 | 79 249,66 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | 1 215 500,61 | 1 215 500,60 | 1 215 500,60 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------|------------|--------------------------|---|-----|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | | 1 215 500,01 | 1 215 500,00 | 1 215 500,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 700000000 | 0720221020 | 00.0.00.00000.1.100000 | 4 | 262 | | 0702 | 0,01 | | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2215 | 323 | 901140000 | 0720221020 | 00.0.00.00000.1.1.00000 | 5 | 263 | | 1003 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | x | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2215 | 323 | 901150000 | 0720221020 | 00.0.00.00000.1.1.00000 | 5 | 263 | | 1003 | 188 800,00 | 188 800,00 | 188 800,00 | x | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2215 | 323 | 901210000 | 0720100710 | 00.0.00.00000.1.100000 | 5 | 263 | | 1006 | 979 500,00 | 979 500,00 | 979 500,00 | x | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2215 | 323 | 901790000 | 0720101160 | 00.0.00.00000.1.100000 | 5 | 263 | | 1006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | | | | 1 524 184,00 | 1 485 067,00 | 1 485 067,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего | 2310 | 851 | | | | | | | | | 1 484 184,00 | 1 375 067,00 | 1 375 067,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.1.100000 | 2 | 291 | | 0702 | 148 419,00 | 137 508,00 | 137 508,00 | x | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2311 | 851 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.1.100000 | 4 | 291 | | 0702 | 1 355 765,00 | 1 237 559,00 | 1 237 559,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | | | | | | | | | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| уплата иных платежей | 2331 | 853 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.1.100000 | 2 | 297 | | 0702 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x | |
| уплата иных платежей | 2334 | 853 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.1.100000 | 2 | 295 | | 0702 | 10 000,00 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «5» | 2600 | x | | | | | | | | | 22 585 675,38 | 21 614 004,59 | 21 221 236,14 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | | | | | 19 578 991,11 | 21 614 004,59 | 21 221 236,14 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 000000000 | 0000000000 | | | 221 | | 0702 | 300 720,00 | 300 720,00 | 300 720,00 | | |
| услуги связи | 244 | 244 | 700000000 | 0720221020 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 4 | 221 | | 0702 | 233 280,00 | 233 280,00 | 233 280,00 | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 221 | | 0702 | 67 440,00 | 67 440,00 | 67 440,00 | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 222 | | 0701 | 35 000,00 | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | 000000000 | 0000000000 | | | 223 | | | 652 084,56 | 628 718,83 | 670 579,75 | | |
| оплата водоснабжения | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 223 | | 0702 | 273 473,46 | 229 015,88 | 270 576,80 | | |
| оплата бытовых отходов | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 223 | | 0702 | 11 097,00 | | 11 097,00 | | |
| оплата водоснабжения | 244 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0702 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| оплата водоснабжения | 244 | 244 | 800000000 | 0710100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0701 | 92 650,25 | 92 650,25 | 92 650,25 | | |
| оплата бытовых отходов | 244 | 244 | 800000000 | 0710100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0701 | 43 534,68 | 43 534,68 | 43 534,68 | | |
| оплата бытовых отходов | 244 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0702 | 51 329,17 | 72 421,02 | 72 421,02 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 000000000 | 0000000000 | | | 225 | | 0702 | 3 518 635,28 | 3 518 635,28 | 3 518 635,28 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 225 | | 0702 | 842 921,32 | 842 921,32 | 842 921,32 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 244 | 800000000 | 0710100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 225 | | 0701 | 859 672,00 | 859 672,00 | 859 672,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 225 | | 0702 | 1 816 041,96 | 1 816 041,96 | 1 816 041,96 | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | | | | | 226 | | 0702 | 13 070 984,58 | 12 386 236,45 | 11 924 111,93 | | |
| услуги по организации питания | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 226 | | 0701 | 3 345 088,34 | 3 095 511,93 | 3 219 332,41 | | |
| услуги по организации питания | 244 | 244 | 800000000 | 0710100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 226 | | 0701 | 940 600,80 | 935 809,08 | 935 809,08 | | |
| услуги по организации питания | 244 | 244 | 901010025 | 0720213040 | 00.0.00.00000.3.2.000000 | 5 | 226 | | 0702 | 3 679 148,00 | 3 605 305,00 | 3 284 766,00 | | |
| услуги по организации питания | 244 | 244 | 901010022 | 0720213040 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 5 | 226 | | 0702 | 1 308 216,00 | 1 130 415,00 | 888 400,00 | | |
| услуги по организации питания | 244 | 244 | 901060000 | 0710101160 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 5 | 226 | | 1006 | 116 955,00 | 138 219,00 | 114 828,00 | | |
| договоры ГПХ над персоналом | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 226 | | 0702 | 130 200,00 | 130 200,00 | 130 200,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 226 | | 0702 | 1 462 096,44 | 1 462 096,44 | 1 462 096,44 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 226 | | 0701 | 200 000,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 226 | | 0702 | 1 282 320,00 | 1 282 320,00 | 1 282 320,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 800000000 | 0710100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 226 | | 0701 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 800000000 | 0710221020 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 4 | 226 | | 0701 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 700000000 | 0720221020 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 4 | 226 | | 0702 | 82 800,00 | 82 800,00 | 82 800,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 800000000 | 0640200590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 226 | | 0709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 901050000 | 0210321090 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 5 | 226 | | 0709 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | |
| уплата страховых премий (страховых взносов) | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | | | 227 | | 0702 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| уплата страховых премий (страховых взносов) | 244 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 227 | | 0702 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 228 | | 0702 | 138 846,43 | | | | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 228 | | 0701 | 262 943,43 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | | | 310 | | 0702 | 849 129,13 | 910 782,24 | 910 782,24 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 310 | | 0702 | 249 582,24 | 249 582,24 | 249 582,24 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 244 | 700000000 | 0720221020 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 4 | 310 | | 0702 | 465 200,00 | 465 200,00 | 465 200,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 244 | 800000000 | 0710100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 310 | | 0701 | 134 346,89 | 196 000,00 | 196 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | | | 340 | | 0702 | 749 647,70 | 885 484,17 | 885 484,17 | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 341 | | 0702 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 244 | 000000000 | 0640200590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 342 | | 0709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 344 | | 0702 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| увеличение стоимости многого инвентаря | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 345 | | 0702 | 199 953,00 | 199 953,00 | 199 953,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 346 | | 0702 | 84 944,00 | 94 944,00 | 94 944,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 244 | 700000000 | 0710221020 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 4 | 346 | | 0701 | 164 480,24 | 153 008,00 | 153 008,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 244 | 700000000 | 0720221020 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 4 | 346 | | 0702 | 155 474,82 | 145 229,00 | 145 229,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 244 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 346 | | 0702 | 60 795,64 | 126 359,17 | 126 359,17 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 244 | 800000000 | 0640200590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 346 | | 0709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 244 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 349 | | 0702 | 20 000,00 | 30 911,00 | 30 911,00 | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2600 | 247 | | | | | 223 | | | | 3 066 684,27 | 3 053 587,62 | 3 081 082,77 | |
| оплата тепловой энергии | 247 | 247 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 223 | | 0702 | 422 700,00 | 449 137,64 | 476 632,79 | | |
| оплата тепловой энергии | 247 | 247 | 800000000 | 0710100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0701 | 241 851,37 | 241 851,37 | 241 851,37 | | |
| оплата тепловой энергии | 247 | 247 | 800000000 | 0720100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0702 | 1 532 132,90 | 1 532 518,61 | 1 532 518,61 | | |
| оплата электрической энергии | 247 | 247 | 000000000 | 0000000000 | 00.0.00.00000.3.1.000000 | 2 | 223 | | 0702 | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | | |
| оплата электрической энергии | 247 | 247 | 800000000 | 0710100590 | 00.0.00.00000.3.3.000000 | 4 | 223 | | 0701 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | | |
| оплата электрической энергии | 247 | 2 | | | | | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9> | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20_23_г. (очередной финансовый год) | на 20_24_г. (первый год планового периода) | на 20_25_г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> | 26000 | х | | 22 585 675,38 | 21 614 004,59 | 21 221 236,14 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> | 26100 | х | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11> | 26200 | х | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26300 | х | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | х | х | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них <9>: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26400 | х | | 22 585 675,38 | 21 614 004,59 | 21 221 236,14 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26412 | х | | 9 309 010,72 | 9 451 195,14 | 9 451 195,14 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| | из них <9>: | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26422 | х | | 5 120 819,00 | 4 890 439,00 | 4 304 494,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | х | | | | | |
| | из них <9>: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них <9>: | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 8 155 845,66 | 7 272 370,45 | 7 465 547,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« » _____ 20__ г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов)

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)
 приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Адрес нежилого имущества | Аренда нежилого имущества | | | | Аренда нежилого движимого имущества | | | | Аренда нежилого движимого имущества | | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21) | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|--|--|---|---|--|---------------------------|--|---|---------------------------|--|----------|-------------------|---------------------|---|
| | | на постоянной основе | | | | на временной основе | | | | на постоянной основе | | | | | | | | | | | | | |
| | | Дата и номер договора аренды | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб. | Площадь помещения в аренду, кв.м | Количество месяцев в аренду в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.7) | Размер арендной платы по договору за 1 час, руб. | Размер аренды на 1 час с учетом индексации, руб. | Площадь помещения в аренду, кв.м | Количество часов аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12) | Количество месяцев аренды по договору, руб. | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | | Количество месяцев аренды | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр.16) | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Количество месяцев аренды | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр.20) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 1 | г.Пермь, ул. Леонова, 1 | № 01/2018 от 10.12.2018 г. | 138,20 | 143,72 | 171,20 | 12,00 | 295 258,37 | 295,03 | 306,83 | 129,90 | 1 440,00 | 441 835,20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Пермь, ул. Беляева, 43/1 | №1 от 01.04.2020г. | 189,87 | 197,46 | 53,70 | 12,00 | 127 243,22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | x | 341,18 | x | x | 422 501,59 | x | x | x | x | 441 835,20 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | 141 935,28 | 1 006 272,00 | |

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

Код аналитической группы подвида доходов 131
 приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Размер платы родителей (руб./день) | | Контингент воспитанников, чел. | | Плановое функционирование в году (дней) | | Сумма арендной платы, (с учетом льготной категории детей), руб. | | Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел) | | | | Сумма льготы арендной платы | Выдано платных услуг | Всего сумма арендной платы за услугу присмотра и ухода, руб. |
|---------------|--|------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|---|---------------------|---|-----------|---|----------|----------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет) | 125,42 | 41,81 | 30 | 38 | 121 | 455 274,60 | 192 242,38 | 8 | 5 | | | 73 350,81 | 31 200 | 542 966,18 | |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет) | 154,90 | 51,63 | 140 | 140 | 142 | 3 079 412,00 | | 28 | 4 | | | 395 924,40 | 250 000 | 2 433 487,60 | |
| Итого: | | x | x | 170 | 38 | | 3 079 412,00 | 192 242,38 | 36 | 5 | 4 | 4 | 469 275,21 | 281 200 | 2 976 453,78 | |

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131
 приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги | | Стоимость услуги в месяц, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) | |
|---------------|--|------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|--|---|--|
| | | | за час, руб. | чел. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2 | Подготовка детей к школе | 100 | 1000 | 4000 | 7 | 2 800 000,00 | | |
| 3 | Умники и умницы | 92 | 125 | 600 | 7 | 386 400,00 | | |
| 4 | Юный математик | 26 | 125 | 600 | 7 | 109 200,00 | | |
| 5 | IT-старт | 60 | 125 | 600 | 7 | 252 000,00 | | |
| 6 | Финансовая грамотность | 56 | 125 | 600 | 7 | 235 200,00 | | |
| 7 | АРГ-лаборатория | 24 | 125 | 500 | 7 | 84 000,00 | | |
| 8 | Связкотерапия | 13 | 125 | 500 | 7 | 45 500,00 | | |
| 9 | ПЕГО-малыш | 21 | 250 | 1000 | 7 | 147 000,00 | | |
| 10 | ПЕГО-фантазеры | 19 | 250 | 1000 | 7 | 133 000,00 | | |
| 11 | ПЕГО-знайки | 10 | 250 | 1000 | 7 | 70 000,00 | | |
| 12 | Театральная студия К НАМ | 16 | 150 | 1200 | 7 | 134 400,00 | | |
| 13 | Дарец | 9 | 200 | 800 | 7 | 50 400,00 | | |
| 14 | Умники и умницы | 19 | 150 | 600 | 7 | 79 800,00 | | |
| 15 | Логика | 13 | 150 | 1200 | 7 | 109 200,00 | | |
| 16 | Умники и умницы | 25 | 150 | 600 | 7 | 105 000,00 | | |
| 17 | Юный поваренок | 37 | 150 | 600 | 7 | 155 400,00 | | |
| 18 | Лучики | 21 | 150 | 1200 | 7 | 176 400,00 | | |
| 19 | Здоровейка | 29 | 150 | 600 | 7 | 121 800,00 | | |
| 20 | Крутыш | 15 | 150 | 1200 | 7 | 126 000,00 | | |
| Итого: | | | | | | | 5 320 700,00 | |

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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 131 _____

Источник финансового обеспечения _____
принносящая 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. | | |
|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-------|--|---|---|--|
| | | | час | месяц | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | |

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 _____
принносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещений, 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 (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 счетчику | 38 746,50 |
| | Возмещение коммунальных услуг (водотведение) | 120 000,00 | 5 283,30 | по счетчику | 34 746,50 |
| Итого: | | X | X | X | 660 941,00 |

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 принносящая 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 принносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

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

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

Код аналитической группы подвида доходов

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

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

Итого выплат по доходам влана ФХД

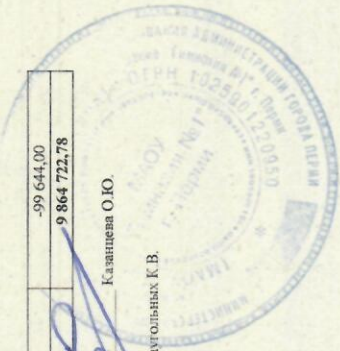
| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аренда | 1 006 272,00 |
| 2 | ЦДЮУ | 5 320 700,00 |
| 3 | ВКУ | 660 941,00 |
| 4 | Родительская плата | 2 976 453,78 |

| | | |
|---|--------|--------------|
| 5 | УСНО | -99 644,00 |
| | Итого: | 9 864 722,78 |

Руководитель учреждения _____ Казанцева О.Ю.

Исполнитель _____ Наугольных К.В.

телефон: _____



Обновления (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

1. Обновления (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, сдаваемого в аренду | Дата и номер договора аренды | Аренда недвижимого имущества на постоянной основе | | | Почасовая аренда недвижимого имущества | | | | Аренда особо ценного движимого имущества | | | | Аренда иного движимого имущества | | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21) | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------|---|---|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | Размер арендной платы по договору за 1 кв. м в месяц, руб. | Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб. | Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц с учетом индексации, руб. | Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб. | Размер арендной платы по договору за 1 час, руб. | Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб. | Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб. | Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб. | Количество месяцев аренды в году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7) | Количество часов аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Количество месяцев аренды | Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 15 x гр. 16) | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Количество месяцев аренды | Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 18 x гр. 20) | | | | |
| 1 | г. Пермь, ул. Леонова, 1 | № 01/2018 от 10.12.2018 г. | 138,20 | 143,72 | 171,20 | 306,83 | 295,03 | 306,83 | 129,90 | 1 440,80 | 441 835,20 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 12 | 7 983,54 | 7 234,59 | 7 983,54 | 95 802,48 | 852 896,00 |
| 2 | Пермь, ул. Беляева, 43/1 | №1 от 01.04.2020г. | 189,87 | 197,46 | 53,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 3 483,88 | 3 844,40 | 3 483,88 | 46 132,80 | 195 626,88 |
| Итого | | | 328,07 | 341,18 | 224,90 | 306,83 | 295,03 | 306,83 | 129,90 | 1 440,80 | 441 835,20 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 12 | 7 983,54 | 7 234,59 | 7 983,54 | 141 935,28 | 1 046 522,88 |

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Размер платы родителей (руб./день) | | | Количество воспитанников, чел. | Планировочная функция в плане в году (дней) | Сумма родительской платы (с учетом льготной категории детей) руб. | Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел) | | | Сумма льготной платы руб. | Выданные акты о предоставлении услуг, шт. | Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. | |
|---------------|--|------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|---|---|---|----------|----------|---------------------------|---|--|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | | | | 9 |
| 1 | Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет) | 125,42 | 41,81 | 30 | 38 | 121 | 455 274,60 | 192 242,38 | 8 | 5 | | 73 350,81 | 31 200 | 602 024,33 |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет) | 154,90 | 51,63 | 140 | 142 | 3 079 412,00 | | | 28 | | | 395 924,40 | 250 000 | 2 493 487,60 |
| Итого: | | 280,32 | 93,44 | 270 | 284 | 3 079 412,00 | 192 242,38 | 36 | 5 | 4 | 4 | 469 275,21 | 281 200 | 3 095 511,93 |

3. Обновления (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов 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) |
|---------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--|---|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 6 | 7 |
| 2 | Подготовка детей к школе | 100 | 1000 | 4000 | 4000 | 7 | 2 853 207,00 |
| 3 | Умники и умницы | 92 | 125 | 600 | 600 | 7 | 386 400,00 |
| 4 | Юный математик | 26 | 125 | 600 | 600 | 7 | 109 200,00 |
| 5 | IT-стартер | 60 | 125 | 600 | 600 | 7 | 252 000,00 |
| 6 | Финансовая грамотность | 56 | 125 | 600 | 600 | 7 | 235 200,00 |
| 7 | АРТ-лаборатория | 24 | 125 | 500 | 500 | 7 | 84 000,00 |
| 8 | Связкотерапия | 13 | 250 | 1000 | 1000 | 7 | 45 500,00 |
| 9 | LEGO-машины | 21 | 250 | 1000 | 1000 | 7 | 147 000,00 |
| 10 | LEGO-фантазеры | 19 | 250 | 1000 | 1000 | 7 | 133 000,00 |
| 11 | LEGO-знайки | 10 | 250 | 1000 | 1000 | 7 | 70 000,00 |
| 12 | Театральная студия К НАМ | 16 | 150 | 1200 | 1200 | 7 | 134 400,00 |
| 13 | Ларец | 9 | 200 | 800 | 800 | 7 | 50 400,00 |
| 14 | Учимся играть | 19 | 150 | 600 | 600 | 7 | 79 800,00 |
| 15 | Логика | 13 | 150 | 1200 | 1200 | 7 | 109 200,00 |
| 16 | Умники и умницы | 25 | 150 | 600 | 600 | 7 | 105 000,00 |
| 17 | Юный поваренок | 37 | 150 | 600 | 600 | 7 | 155 400,00 |
| 18 | Лучики | 21 | 150 | 1200 | 1200 | 7 | 176 400,00 |
| 19 | Здоровейка | 29 | 150 | 600 | 600 | 7 | 121 800,00 |
| 20 | Крышечка | 15 | 150 | 1200 | 1200 | 7 | 126 000,00 |
| Итого: | | | x | x | x | x | 5 373 907,00 |

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая 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 × гр. 6) |
|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-------|--|-------|---|
| | | | час | месяц | час | месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | | |

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

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения принносящая 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 (теплоэнергия) | 2 500 000,00 | 5 283,30 | 354,80 | 217 448,00 |
| | Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия) | 810 000,00 | 5 283,30 | 354,80 | 386 437,64 |
| | Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение) | 180 000,00 | 5 283,30 | по счетчику | 43 746,50 |
| | Возмещение коммунальных услуг (водотведение) | 120 000,00 | 5 283,30 | по счетчику | 39 746,50 |
| | Итого: | X | X | X | 687 378,64 |

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № 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

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 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 |
| 1 | | |

Итого вылат по доходам плана ФХД

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аренда | 1 046 522,88 |
| 2 | ЦДОУ | 5 373 907,00 |
| 3 | ВКУ | 687 378,64 |
| 4 | Родительская плата | 3 095 511,93 |

Итого: 10 203 320,45

Руководитель учреждения _____
Казанцева О Ю

Исполнитель _____
Наугольных К В

телефон _____



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1", г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвидов доходов 120 (121)

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Адрес помещений, принадлежащих в аренду | Аренда недвижимого имущества на постоянной основе | | | Помещение аренда недвижимого имущества | | | | Аренда особо ценного движимого имущества | | | | Аренда иного движимого имущества | | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 + гр. 13 + гр. 16 + гр. 21) | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб. | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб. | 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 | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество часов аренды в текущем году | Количество часов аренды в текущем году | Количество месяцев аренды | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) | | Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 14 x гр. 16) | Доход от аренды в месяц по договору, руб. | Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| 1 | г. Пермь, ул. Леонова, № 01/2018 от 10.12.2018 г. | 138,20 | 143,72 | 295,03 | 306,83 | 129,90 | 1 440,00 | 441 835,20 | | | | 12 | 7 234,59 | 7 983,54 | 95 802,48 | 874 756,92 | | | | |
| 2 | Пермь, ул. Бельева, 43/1 | 189,87 | 197,46 | | | | | | | | | 12 | 3 483,88 | 3 844,40 | 46 132,80 | 213 626,88 | | | | |
| Итого: | | х | х | х | х | х | х | 441 835,20 | х | х | 0,00 | х | х | х | 141 935,28 | 1 088 383,80 | | | | |

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

Код аналитической группы подвидов доходов 131

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Размер платы родительской (руб./день) | | Компенсируемое воспитанников, чел. | Планируемое функционирование в год (дней) | Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) | Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел) | | Сумма льготной родительской платы | Выпавший доход в виде | Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. |
|---------------|--|---------------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|---|----------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | 3 | 4 | | | | 10 | 11 | | | |
| 1 | Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет) | 125,42 | 41,81 | 30 | 121 | 455 274,60 | 8 | 5 | 73 350,81 | 31 200 | 655 024,33 |
| 2 | Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет) | 154,90 | 51,63 | 140 | 142 | 3 079 412,00 | 28 | 4 | 395 924,40 | 250 000 | 2 564 308,08 |
| Итого: | | х | х | х | х | 3 079 412,00 | 36 | 5 | 469 275,21 | 281 200 | 3 219 332,41 |

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов 131

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № 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) |
|---------------|--|------------------------------------|------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 2 | Подготовка детей к школе | 100 | 1000 | 4000 | 7 | 2 853 207,00 | | |
| 3 | Умники и умницы | 92 | 125 | 600 | 7 | 386 400,00 | | |
| 4 | Юный математик | 26 | 125 | 600 | 7 | 109 200,00 | | |
| 5 | IT-старт | 60 | 125 | 600 | 7 | 267 000,00 | | |
| 6 | Финансовая грамотность | 56 | 125 | 600 | 7 | 250 200,00 | | |
| 7 | ART-лаборатория | 24 | 125 | 500 | 7 | 94 000,00 | | |
| 8 | Сказкотерапия | 13 | 125 | 500 | 7 | 50 500,00 | | |
| 9 | LEGO-мальши | 21 | 250 | 1000 | 7 | 155 759,07 | | |
| 10 | LEGO-фантазеры | 19 | 250 | 1000 | 7 | 133 000,00 | | |
| 11 | LEGO-звезды | 10 | 250 | 1000 | 7 | 70 000,00 | | |
| 12 | Театральная студия K NAM | 16 | 150 | 1200 | 7 | 134 400,00 | | |
| 13 | Ларец | 9 | 200 | 800 | 7 | 50 400,00 | | |
| 14 | Учимся играть | 19 | 150 | 600 | 7 | 79 800,00 | | |
| 15 | Логика | 13 | 150 | 1200 | 7 | 109 200,00 | | |
| 16 | Умники и умницы | 25 | 150 | 600 | 7 | 105 000,00 | | |
| 17 | Юный поваренок | 37 | 150 | 600 | 7 | 155 400,00 | | |
| 18 | Лучики | 21 | 150 | 1200 | 7 | 176 400,00 | | |
| 19 | Здоровейка | 29 | 150 | 600 | 7 | 121 800,00 | | |
| 20 | Крепыш | 15 | 150 | 1200 | 7 | 126 000,00 | | |
| Итого: | | | | | | 5 427 646,07 | | |

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 × гр. 6) |
|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-------|--|----------|---|
| | | | час | месяц | час | месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого: | | | | | | 8 | |

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 помещений, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб (гр. 3 / гр. 4 * гр. 5) |
|-------|--|--|-----------------------|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия) | 2 500 000,00 | 5 283,30 | 354,80 | 225 448,00 |
| | Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия) | 810 000,00 | 5 283,30 | 354,80 | 396 437,64 |
| | Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение) | 180 000,00 | 5 283,30 | по счетчику | 48 246,50 |
| | Возмещение коммунальных услуг (водоотведение) | 120 000,00 | 5 283,30 | по счетчику | 44 741,65 |
| | Итого: | 3 630 000,00 | 21 133,20 | 1 068,40 | 714 873,79 |

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____ 189

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 вылат по доходам плана ФХД

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аренда | 1 088 383,80 |
| 2 | ЦДЮУ | 5 427 646,07 |
| 3 | ВКУ | 714 873,79 |
| 4 | Родительская плата | 3 219 332,41 |

Итого: 10 450 236,07

Руководитель учреждения _____ Кланцева О Ю

Исполнитель _____ Наугольных К В

телефон _____



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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

Наименование муниципального учреждения

1. Обновления (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 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 10 650 738,00 | x | 10 650 738,00 |
| | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная | ФОТ 357 | 27 700,00 | 9 888 900,00 | | 9 888 900,00 |
| 1.2 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | ФМО 357 | 890,00 | 317 730,00 | | 317 730,00 |
| 1.3 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | ФОТ 357 | 1 244,00 | 444 108,00 | | 444 108,00 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 440 | x | 16 991 480,00 | x | 16 991 480,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная | ФОТ 440 | 36 231,00 | 15 941 640,00 | | 15 941 640,00 |
| 2.2 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | ФМО 440 | 1 142,00 | 502 480,00 | | 502 480,00 |
| 2.3 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | ФОТ 440 | 1 244,00 | 547 360,00 | | 547 360,00 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 3 719 721,00 | x | 3 719 721,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная | ФОТ 93 | 37 610,00 | 3 497 730,00 | | 3 497 730,00 |
| 3.2 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | ФМО 93 | 1 143,00 | 106 299,00 | | 106 299,00 |
| 3.3 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | ФОТ 93 | 1 244,00 | 115 692,00 | | 115 692,00 |
| | Итого: | x | x | x | 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 | 13 891 384,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 31 | 85 521,00 | 2 651 151,00 | -85 521,00 | 2 565 630,00 |
| 1.2 | обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 31 | 1 088,00 | 33 728,00 | -1 088,00 | 32 640,00 |
| 1.3 | обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 146 | 57 695,00 | 8 423 470,00 | -115 390,00 | 8 308 080,00 |
| 1.4 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 146 | 1 088,00 | 158 848,00 | -2 176,00 | 156 672,00 |
| 1.5 | обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 3 | 124 802,00 | 374 406,00 | 124 802,00 | 499 208,00 |
| 1.6 | обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 3 | 1 088,00 | 3 264,00 | 1 088,00 | 4 352,00 |
| 1.7 | обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания | 36 | 60 091,00 | 2 163 276,00 | 120 182,00 | 2 283 458,00 |
| 1.8 | Итого: | 36 | 1 088,00 | 39 168,00 | 2 176,00 | 41 344,00 |
| | | x | | x | x | 13 891 384,00 |

2. Обоснования (расчет) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____
 Код аналитической группы подвидов доходов _____ 130 (131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|-----|--|------------|----------|---------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 357,00 | 5 003,98 | 1 786 420,86 | -60 077,40 | | 1 726 343,46 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | 357,00 | 5 003,98 | 1 786 420,86 | -60 077,40 | | 1 726 343,46 |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 440,00 | 5 015,16 | 2 206 670,40 | -73 921,73 | | 2 132 748,67 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | 440,00 | 5 015,16 | 2 206 670,40 | -73 921,73 | | 2 132 748,67 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 93,00 | 4 994,10 | 464 451,30 | -15 616,66 | | 448 834,64 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | 93,00 | 4 994,10 | 464 451,30 | -15 616,66 | | 448 834,64 |
| 1.4 | Организация отдыха детей и молодежи РВО | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | x | 1 149 137,14 | -50900,7 | | 1 114 798,23 |

| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-----------|---------------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| 2.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 31 | 7 034,78 | 218 078,18 | -4 248,26 | -7 034,78 | 206 795,14 | | | | | |
| 2.2 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 146 | 5 682,16 | 829 595,36 | -20 007,94 | -11 364,32 | 798 223,10 | | | | | |
| 2.3 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 3 | 5 682,16 | 17 046,48 | -411,12 | 5 682,16 | 22 317,52 | | | | | |
| 2.4 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания | ФМО | 36 | 2 344,92 | 84 417,12 | -1 644,49 | 4 689,84 | 87 462,47 | | | | | |
| 3 | Присмотр и уход | | | | 1 793 440,24 | | | 1 770 917,76 | | | | | |
| 3.1 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | ФМО | 24 | 5 759,33 | 138 223,92 | -2 732,11 | -11 518,66 | 123 973,15 | | | | | |
| 3.2 | физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня (льготники 50%) | ФМО | 7 | 18 427,04 | 128 989,28 | -796,86 | 18 427,04 | 146 619,46 | | | | | |
| 3.3 | физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 115 | 5 704,30 | 655 994,50 | -13 091,31 | 5 704,30 | 648 607,49 | | | | | |
| 3.4 | физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (льготники 50%) | ФМО | 30 | 21 349,21 | 640 476,30 | -3 415,12 | -64 047,63 | 573 013,55 | | | | | |
| 3.5 | физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня (компенсирующая направленность) | ФМО | 3 | 36 994,12 | 110 982,36 | -341,51 | 36 994,12 | 147 634,97 | | | | | |
| 3.6 | дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 1 | 36 994,12 | 36 994,12 | -113,84 | | 36 880,28 | | | | | |
| 3.7 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания | ФМО | 33 | 1 919,78 | 63 352,74 | -3 756,64 | -1 919,78 | 57 676,32 | | | | | |
| 3.8 | физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа кратковременного пребывания (льготники 50%) | ФМО | 3 | 6 142,34 | 18 427,02 | -341,50 | 18 427,02 | 36 512,54 | | | | | |
| Итого: | | | х | х | х | х | х | 2 885 715,99 | | | | | |

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 подvida 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 | 967 954,64 | -35 821,74 | 932 132,90 |
| Итого: | | x | x | 932 132,90 |

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 подвиде доходов _____ 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Затраты на уплату налогов | 1 335 765,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1 | Земельный налог (4 квартал 2022) | 407 596,00 |
| 1.2 | Земельный налог (2023 год) | 928 169,00 |
| Итого: | | 1 335 765,00 |

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 45 253 323,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 5 153 613,89 |
| Итого | | 50 406 936,89 |

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

Наугольных К.В.

(ФИО)

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

Наименование муниципального учреждения

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 | Х Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | Х | 10 767 477,00 | Х | 10 767 477,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная | 357 | 28 027,00 | 10 005 639,00 | | 10 005 639,00 |
| 1.2 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 357 | 890,00 | 317 730,00 | | 317 730,00 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 440 | 1 244,00 | 444 108,00 | Х | 444 108,00 |
| 2 | образовательная программа ,обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная | 440 | 36 665,00 | 16 132 600,00 | | 16 132 600,00 |
| 2.1 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 440 | 1 142,00 | 502 480,00 | | 502 480,00 |
| 2.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 440 | 1 244,00 | 547 360,00 | | 547 360,00 |
| 3 | в том числе: | | | 3 761 757,00 | Х | 3 761 757,00 |
| 3.1 | образовательная программа ,обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная | 93 | 38 062,00 | 3 539 766,00 | | 3 539 766,00 |
| 3.2 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 93 | 1 143,00 | 106 299,00 | | 106 299,00 |
| 3.3 | Итого: | 93 | 1 244,00 | 115 692,00 | Х | 115 692,00 |
| | | Х | Х | Х | Х | 31 711 674,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ФМО | 357,00 | 5 003,98 | 1 786 420,86 | -27 598,92 | 1 758 821,94 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | | 357,00 | 5 003,98 | 1 786 420,86 | -27 598,92 | 1 758 821,94 |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ФМО | 440,00 | 5 015,16 | 2 206 670,40 | -26 410,84 | 2 180 259,56 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | | 440,00 | 5 015,16 | 2 206 670,40 | -26 410,84 | 2 180 259,56 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ФМО | 93,00 | 4 994,10 | 464 451,30 | -8 950,65 | 455 500,65 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | | 93,00 | 4 994,10 | 464 451,30 | -8 950,65 | 455 500,65 |
| 1.4 | Организация отдыха детей и молодежи РВО | ФМО | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | x | 1 149 137,14 | 0 | 1 149 137,14 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 31 | 7 034,78 | 218 078,18 | | 218 078,18 |
| 2.2 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 146 | 5 682,16 | 829 595,36 | | 829 595,36 |
| 2.3 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 3 | 5 682,16 | 17 046,48 | | 17 046,48 |
| 2.4 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания | ФМО | 36 | 2 344,92 | 84 417,12 | | 84 417,12 |
| 3 | Присмотр и уход | | | | 1 793 440,24 | | 1 793 440,24 |
| 3.1 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | ФМО | 24 | 5 759,33 | 138 223,92 | | 138 223,92 |
| 3.2 | физические лица льготных категорий, определяемых уредителем, до 3 лет, группа полного дня | ФМО | 7 | 18 427,04 | 128 989,28 | | 128 989,28 |
| 3.3 | физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 115 | 5 704,30 | 655 994,50 | | 655 994,50 |
| 3.4 | физические лица льготных категорий, определяемых уредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 30 | 21 349,21 | 640 476,30 | | 640 476,30 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 3.5 | физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 3 | 36 994,12 | 110 982,36 | | 110 982,36 |
| 3.6 | дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 1 | 36 994,12 | 36 994,12 | | 36 994,12 |
| 3.7 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания | ФМО | 33 | 1 919,78 | 63 352,74 | | 63 352,74 |
| 3.8 | физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания | ФМО | 3 | 6 142,34 | 18 427,02 | | 18 427,02 |
| Итого: | | | x | x | x | x | 2 942 577,38 |

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 | 967 954,64 | -15 436,03 | 952 518,61 |
| Итого: | | | x | 952 518,61 |

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Затраты на уплату налогов | 1 237 559,00 |
| в том числе: | | |
| 1.2 | Земельный налог | 1 237 559,00 |
| Итого: | | 1 237 559,00 |

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 45 732 003,00 |

| | | |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 2 | Бюджет города Перми | 5 132 654,99 |
| Итого | | 50 864 657,99 |

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

Наугольных К.В.

(ФИО)



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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

Наименование муниципального учреждения

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подкласса доходов _____ 130 (131)

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|----------|--|------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 10 759 266,00 | x | 10 759 266,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная | 357 | 28 004,00 | 9 997 428,00 | | 9 997 428,00 |
| 1.2 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 357 | 890,00 | 317 730,00 | | 317 730,00 |
| 1.3 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 357 | 1 244,00 | 444 108,00 | | 444 108,00 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 440 | x | 17 172 320,00 | x | 17 172 320,00 |
| 2.1 | образовательная программа ,обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная | 440 | 36 642,00 | 16 122 480,00 | | 16 122 480,00 |
| 2.2 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 440 | 1 142,00 | 502 480,00 | | 502 480,00 |
| 2.3 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 440 | 1 244,00 | 547 360,00 | | 547 360,00 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | x | 3 759 618,00 | x | 3 759 618,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1 | образовательная программа ,обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная | 93 | 38 039,00 | 3 537 627,00 | | 3 537 627,00 |
| 3.2 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 93 | 1 143,00 | 106 299,00 | | 106 299,00 |
| 3.3 | Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 93 | 1 244,00 | 115 692,00 | | 115 692,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | 31 691 204,00 |

| № | Наименование услуги | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Корректировка муниципального задания | | Финансовое обеспечение, руб. |
|-----|--|------------|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. | |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 216 | x | 14 020 329,00 | x | 0 | 14 020 329,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 31 | 86 622,00 | 2 685 282,00 | | | 2 685 282,00 |
| 1.2 | обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | 31 | 1 088,00 | 33 728,00 | | | 33 728,00 |
| 1.3 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 146 | 58 425,00 | 8 530 050,00 | | | 8 530 050,00 |
| 1.4 | обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 146 | 1 088,00 | 158 848,00 | | | 158 848,00 |
| 1.5 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 3 | 126 427,00 | 379 281,00 | | | 379 281,00 |
| 1.6 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | 3 | 1 088,00 | 3 264,00 | | | 3 264,00 |
| 1.7 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания | 36 | 60 853,00 | 2 190 708,00 | | | 2 190 708,00 |
| 1.8 | обучающиеся за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания | 36 | 1 088,00 | 39 168,00 | | | 39 168,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | 14 020 329,00 |

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 в том числе: | Контингент | Норматив | Сумма, руб | Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---|----------------------------------|------------|----------|------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ФМО | 357,00 | 5 003,98 | 1 786 420,86 | -27 598,92 | 1 786 821,94 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | | 357,00 | 5 003,98 | 1 786 420,86 | -27 598,92 | 1 786 821,94 |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ФМО | 440,00 | 5 015,16 | 2 206 670,40 | -26 410,84 | 2 180 259,56 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | | 440,00 | 5 015,16 | 2 206 670,40 | -26 410,84 | 2 180 259,56 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ФМО | 93,00 | 4 994,10 | 464 451,30 | -8 950,65 | 455 500,65 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | очная | | 93,00 | 4 994,10 | 464 451,30 | -8 950,65 | 455 500,65 |
| 1.4 | Организация отдыха детей и молодежи РВО | ФМО | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | x | 1 149 137,14 | 0 | 1 149 137,14 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 31 | 7 034,78 | 218 078,18 | | 218 078,18 |
| 2.2 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 146 | 5 682,16 | 829 595,36 | | 829 595,36 |
| 2.3 | адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня | ФМО | 3 | 5 682,16 | 17 046,48 | | 17 046,48 |
| 2.4 | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания | ФМО | 36 | 2 344,92 | 84 417,12 | | 84 417,12 |
| 3 | Присмотр и уход | | | | 1 793 440,24 | | 1 793 440,24 |
| 3.1 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня | ФМО | 24 | 5 759,33 | 138 223,92 | | 138 223,92 |
| 3.2 | физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, до 3 лет, группа полного дня | ФМО | 7 | 18 427,04 | 128 989,28 | | 128 989,28 |
| 3.3 | физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 115 | 5 704,30 | 655 994,50 | | 655 994,50 |
| 3.4 | физические лица льготных категорий, определяемых учреждением, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 30 | 21 349,21 | 640 476,30 | | 640 476,30 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 3.5 | физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 3 | 36 994,12 | 110 982,36 | | 110 982,36 |
| 3.6 | дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня | ФМО | 1 | 36 994,12 | 36 994,12 | | 36 994,12 |
| 3.7 | физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания | ФМО | 33 | 1 919,78 | 63 352,74 | | 63 352,74 |
| 3.8 | физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания | ФМО | 3 | 6 142,34 | 18 427,02 | | 18 427,02 |
| Итого: | | | х | х | х | х | 2 942 577,38 |

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения 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 | 967 954,64 | -15 436,03 | 952 518,61 |
| Итого: | | | х | 952 518,61 |

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

| № | Наименование услуги | Финансовое обеспечение, руб |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Затраты на уплату налогов | 1 237 559,00 |
| в том числе: | | |
| 1.2 | Земельный налог | 1 237 559,00 |
| Итого: | | 1 237 559,00 |

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 45 711 533,00 |

| | | |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 2 | Бюджет города Перми | 5 132 654,99 |
| Итого | | 50 844 187,99 |

Руководитель учреждения:

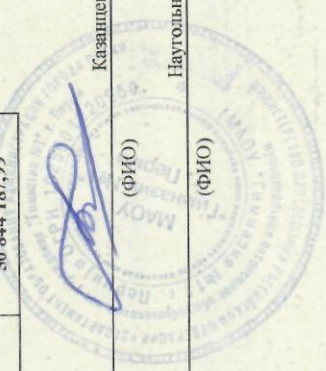
Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

Наугольных К.В.

(ФИО)



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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г. Перми

Наименование муниципального учреждения

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 | 979 500,00 |
| 2 | Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ | 0,00 |
| 3 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ | 16 500,00 |
| Итого: | | 996 000,00 |

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 | | |
| 2 | | |
| 3 | Итого: | 0,00 |

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 | Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей | 188 800,00 |
| 2 | Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей | 47 200,00 |
| 3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края) (901010022) | 1 308 216,00 |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета (901010025) | 2 759 361,00 |
| 5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025) | 919 787,00 |
| 6 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет) | 3 019 245,00 |
| 7 | Меры соц.поддержки руководителям и пед.работникам образовательных учреждений (ст.23-ежемесячные выплаты) | 1 999 561,00 |
| 8 | Меры соц.поддержки руководителям и пед.работникам образовательных учреждений (ст.23-единовременное пособие) | 50 000,00 |
| 9 | Кандидаты (901170000) | 95 400,00 |
| 10 | Компенсация части родительской платы (901060000) | 116 955,00 |
| 11 | Советники директора ФБ | 329 263,85 |
| 12 | Советники директора ПК | 17 329,68 |
| Итого: | | 10 851 118,53 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 10 851 118,53 |
| 2 | Бюджет города Перми | 996 000,00 |
| Итого | | 11 847 118,53 |

Руководитель учреждения:

Казанцева О.Ю.

Исполнитель:

Наугольных К.В.



(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия №1" 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 | 979 500,00 |
| 2 | Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ | 0,00 |
| 3 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ | 16 500,00 |
| Итого: | | 996 000,00 |

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 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Итого: | | 0,00 |

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 | Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей | 188 800,00 |
| 2 | Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей | 47 200,00 |
| 3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края) (901010022) | 1 130 415,00 |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета (901010025) | 2 703 979,00 |
| 5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025) | 901 326,00 |
| 6 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет) | 2 849 629,00 |
| 7 | Меры соц.поддержки руководителям и пед.работникам образовательных учреждений (ст.23-ежемесячные выплаты) | 1 999 561,00 |
| 8 | Меры соц.поддержки руководителям и пед.работникам образовательных учреждений (ст.23-единовременное пособие) | 50 000,00 |
| 9 | Кандидаты (901170000) | 95 400,00 |
| 10 | Компенсация части родительской платы (901060000) | 138 219,00 |
| 11 | Советники директора ФБ | 324 582,42 |
| 12 | Советники директора ПК | 17 083,29 |
| Итого: | | 10 446 194,71 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 10 446 194,71 |
| 2 | Бюджет города Перми | 996 000,00 |
| Итого | | 11 442 194,71 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Казанцева О.Ю.

Наугольных К.В.

(ФИО)

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" 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 | 979 500,00 |
| 2 | Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ | 0,00 |
| 3 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ | 16 500,00 |
| Итого: | | 996 000,00 |

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 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Итого: | | 0,00 |

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 | Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей | 188 800,00 |
| 2 | Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей | 47 200,00 |
| 3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (бюджет Пермского края) (901010022) | 888 400,00 |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Федерального бюджета (901010025) | 2 529 270,00 |
| 5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств Пермского края (901010025) | 755 496,00 |
| 6 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный бюджет) | 2 849 629,00 |
| 7 | Меры соц.поддержки руководителям и пед.работникам образовательных учреждений (ст.23-ежемесячные выплаты) | 1 999 561,00 |
| 8 | Меры соц.поддержки руководителям и пед.работникам образовательных учреждений (ст.23-единовременное пособие) | 50 000,00 |
| 9 | Кандидаты (901170000) | 95 400,00 |
| 10 | Компенсация части родительской платы (901060000) | 114 828,00 |
| 11 | Советники директора ФБ | 324 582,42 |
| 12 | Советники директора ПК | 17 083,29 |
| Итого: | | 9 860 249,71 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 9 860 249,71 |
| 2 | Бюджет города Перми | 996 000,00 |
| Итого | | 10 856 249,71 |

Руководитель учреждения: _____ Казанцева О.Ю.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Наугольных К.В.

(ФИО)

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код вида расходов 111.112.119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| N | Доля в % от группы должностей | Условие оплаты | Условие оплаты | Должностной оклад, руб. | Гражданские выплаты (исключая выплаты по характеру), руб. | Ежемесячные выплаты по характеру, руб. | Ежемесячные выплаты по характеру, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 12) | Источники 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 | Бюджет города Перми | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Архив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | | АУП | 2 | 15 000,00 | | | 1,15 | 414 000,00 | 2 560 231,20 | | | | | 414 000,00 | | | | |
| | | Педагоги | 5 | 17 589,25 | | | 1,15 | 1 213 682,23 | 2 186 042,89 | | | | | 1 213 682,23 | | | | |
| | | Учители | 5 | 11 038,87 | | | 1,15 | 763 062,21 | 1 728 926,59 | | | | | 763 062,21 | | | | |
| | | Прочие | 0 | | | | 1,15 | 0,00 | 1 196 912,64 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | Итого: | 4 | 22 096,00 | 24 285,00 | | 1,15 | 2 390 726,44 | 2 560 231,20 | | | | | | | | | |
| 2 | | АУП | 4 | 11 112,00 | 6 686,75 | | 1,15 | 2 507 756,33 | 8 507 756,33 | | | | | | | | | |
| | | Педагоги | 8,9 | 11 112,00 | 6 686,75 | | 1,15 | 8 507 756,33 | 8 507 756,33 | | | | | | | | | |
| | | Учители | 64,33 | 10 217,35 | 9 251,92 | | 1,15 | 1 334 184,00 | 1 334 184,00 | | | | | | | | | |
| | | Прочие | 4,4 | 10 000,00 | 9 712,00 | | 1,15 | 570 022,80 | 570 022,80 | | | | | | | | | |
| | | Учители (Образование) (709) | 2 | 1 099,83 | | | 1,15 | 10 711 963,13 | 10 711 963,13 | | | | | | | | | |
| | | Итого: | 18,75 | 16 652,49 | 16 227,73 | | 1,15 | 23 257 744,61 | 23 257 744,61 | | | | | | | | | |
| 3 | | Заслуженный | 4 | 11 020,00 | 13 150,00 | | 1,15 | 8 807 756,33 | 8 807 756,33 | | | | | | | | | |
| | | Педагоги | 4 | 11 020,00 | 13 150,00 | | 1,15 | 8 807 756,33 | 8 807 756,33 | | | | | | | | | |
| | | Прочие | 2 | 7 373,00 | 13 280,00 | | 1,15 | 570 022,80 | 570 022,80 | | | | | | | | | |
| | | Итого: | 6 | 18 393,00 | 26 430,00 | | 1,15 | 10 711 963,13 | 10 711 963,13 | | | | | | | | | |
| 4 | | АУП | 0 | | | | 1,15 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Педагоги | 6 | 7 921,75 | | | 1,15 | 655 920,65 | 8 507 756,33 | | | 655 920,65 | | | | | | |
| | | Учители | 8 | 7 900,00 | | | 1,15 | 872 160,00 | 1 334 184,00 | | | 872 160,00 | | | | | | |
| | | Педагоги и учителя (ОБ) | 18 | 9 335,46 | | | 1,15 | 2 318 928,57 | 1 334 184,00 | | | 2 318 928,57 | | | | | | |
| | | Советник директора | 0,50 | 11 112,00 | 13 967,84 | | 1,15 | 265 200,36 | 570 022,80 | | | 265 200,36 | | | | | | |
| | | Итого: | 23 | 26 170,21 | 37 117,84 | | 1,15 | 3 847 000,23 | 3 847 000,23 | | | 3 847 000,23 | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | 29 495 474,28 | 31 639 076,45 | 0,00 | 2 318 928,57 | 1 528 080,65 | 0,00 | 2 390 720,44 | 300 000,00 | 0,00 | | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятии 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 Приказу) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, 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 проезд и проживание медицинского персонала, компенсация 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

Источники финансового обеспечения

| 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) | 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 | Аренд | Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | х | х | х | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | |

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 в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Источники 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 | Бюджет города Перми | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0702) | | | | | 210 000,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| 2 | Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0701) | | | | | 100 000,00 | | | | | | | |
| 3 | 23 статья-единовременные выплаты | | | | | | | | | | | 50 000,00 | |
| 4 | Итого: | x | x | x | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 400,00 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N | Наименование страхового взноса | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|--|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|------|--|
| | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | Субсидии на иные цели | | | Собственные доходы учреждения | | | | |
| | | | | Бюджет Пермского края (0702) | Бюджет Пермского края (0701) | 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 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего в том числе: | x | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | до ставки 30,0 % | | 6 968 134,00 | 3 123 588,94 | 0,00 | 771 545,82 | 462 417,21 | | | | 717 216,13 | 90 000,00 | | |
| 1.2 | до ставки 15,1 % | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего в том числе: | x | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до ставки 0,2% | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний до ставки 0,2% | | 46 454,24 | 20 823,94 | 0,00 | 5 143,64 | 3 082,78 | | | | 4 781,45 | 600,00 | | |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2> | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2> | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | x | 0,00 | 7 014 588,23 | 3 144 412,88 | 0,00 | 776 689,46 | 465 499,99 | 0,00 | 721 997,58 | 90 600,00 | 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) <->

Код видов расходов 321-350

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр 3 x гр 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | Субсидии на иные цели | |
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Бесплатное питание для школьников из малоимущих семей | | | 0 | | | | 979 500,00 |
| 2 | Бесплатное дошкольное питание учащихся с ОВЗ | | 0 | 0 | | | | 0,00 |
| 3 | Бесплатное питание школьников из малоимущих семей | | 0 | 0 | | | 188 800,00 | |
| 4 | Бесплатное питание учащихся из малоимущих многодетных семей | | | | | | 47 200,00 | |
| 5 | Осуществление образования | | | 0,01 | | | | |
| | Итого: | | x | 0 | 0,01 | 0,00 | 236 000,00 | 979 500,00 |

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходом 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 другие оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количественных показателей выплат в год и их размера

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <->

Код видов расходов 851-853

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4 / 100) | Источники 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 | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Аренда | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Земельный налог (4 кв. 2022 г.) | 120 769 223,55 | 1,5 | 432 885,00 | | 407 596,00 | | | | 45 290,00 | | | |
| 2 | Земельный налог (2023) | 91 671 012,37 | 1,5 | 1 031 299,00 | | 928 165,00 | | | | 103 129,00 | | | |
| 3 | Ежегодный членский взнос (297) | | | 0,00 | | | | | | 30 000,00 | | | |
| 4 | Штраф ФСС РФ (295) | | | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | | | |
| | Итого: | | x | 1 484 184,00 | | 1 335 765,00 | | | | 178 419,00 | | 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) <->

Код видов расходов

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | Источники финансового обеспечения | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Субсидии на иные цели |
| | | | | | | Субсидии на иные цели |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, расходов на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, экспертных работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупочным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 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 плановой оплаты между-городских, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | Собственные доходы учреждения | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|----|--------|--|--|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | Субсидии на иные цели | | Платные услуги (за) | | Платные услуги (за) | | Добровольные пожертвования, денежные и прочие поступления | | | | | |
| | | Бюджет Пермского края | | Бюджет города Перми | | Федеральный бюджет | | Бюджет Пермского края | | Бюджет города Перми | | Платные образовательные услуги | | Платные услуги (за) | | Аренда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | Транспортные услуги | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | x | x | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<10> - Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров (грузов) и стоимости указанных услуг.

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | Оплата водоснабжения (Холод) | 10 819,16 | 48,536 | 1,04 | 516 123,71 | | 92 659,25 | 180 000,00 | | | | 42 000,00 | | | | | | |
| 2 | Вывоз ТКО (АО-ПРО ТКО) | 18,24 | 6593,29 | 1,04 | 125 052,70 | | 43 534,68 | 51 329,17 | | | | 53 097,00 | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 671 176,41 | 0,00 | 136 184,93 | 231 329,17 | 0,00 | 0,00 | 53 097,00 | 0,00 | 73 272,00 | | | | |

<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, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения единовременного, дифференцированного по этапам суток или двуступенчатого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Источники финансового обеспечения | |
|---|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Собственные доходы учреждения |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмездных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблении 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. | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|----|--|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | Субсидии на иные цели | | | Собственные доходы учреждения | | | | | |
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми (0702) | Бюджет города Перми (0701) | 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 | |
| 1 | ООО "Центр Пермь" | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 47 889,96 | 43 141,96 | | | | | | | | | | | |
| 2 | ООО "Клевер" (уборка) | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 2 480 000,00 | 1 500 000,00 | | 660 000,00 | | | | | 240 000,00 | | | | |
| 3 | ООО "Пресник" (ПО помещений) | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 300 000,00 | 200 000,00 | | 70 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | |
| 4 | ООО "Бизнес комплекс" (ПО школьной парты) | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 9 | 40 500,00 | 40 500,00 | | | | | | | 4 500,00 | | | | |
| 5 | ООО "Фобеликс" | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 35 000,00 | 33 400,00 | | 29 160,00 | | | | | 3 240,00 | | | | |
| 6 | ИП Восток (ПО аквариумной установки) | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 32 400,00 | | | 29 160,00 | | | | | 1 000,00 | | | | |
| 7 | ИП Колеватки (проектирование и монтаж) | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 2 | 10 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | 5 470,00 | | | | |
| 8 | ООО "Милл Сервис" | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 10 | 54 706,00 | | | 49 236,00 | | | | | | | | | |
| 9 | Защита от вирусов | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 2 | 10 920,00 | | | 10 920,00 | | | | | | | | | |
| 10 | Товары для уборки | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 2 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| 11 | ФГУП "Сургут Росгвардия" | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 11 016,00 | | | 9 916,00 | | | | | 1 100,00 | | | | |
| 12 | ИП Гаврилова Татьяна Викторовна | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 21 600,00 | | | 19 440,00 | | | | | 2 160,00 | | | | |
| 13 | Работы по замене лифтовой кабины | Беляева, 43/1 | 1 | 45 000,00 | | | | | | | | | | 45 000,00 | | |
| 14 | ИП Кошар Сергей Сергеевич (замена картриджа) | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 90 000,00 | | | | | | | | | | 90 000,00 | | |
| 15 | ООО "Милл ДИЗ" (обработка от вирусов) | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 70 000,00 | | | | | | | | | | 70 000,00 | | |
| 16 | ИП Кошарцев | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 2 | 38 000,00 | | | | | | | | | | 38 000,00 | | |
| 17 | ИП Кукушкин (установка ОС) | Ул. Леонова, 14 | 1 | 15 000,00 | | | | | | | | | | 15 000,00 | | |
| 18 | Внутреннее обслуживание здания | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 1 | 50 000,00 | | | | | | | | | | 50 000,00 | | |
| 19 | ИП Александров (стирка, глажка) | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 12 | 78 000,00 | | | | | | | | | 78 000,00 | | | |
| 20 | Кремлевские зеркала | Ул. Беляева, 43/1 | 1 | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | | | |
| 21 | Центр платных и образовательных услуг | Ул. Леонова, 14, ул. Беляева, 43/1 | 1 | 43 957,00 | | | | | | | | | 43 957,00 | | | |

| N | наименование расходов | количество | стоимость, руб. | руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансирования | | | | | | | Добровольные с пометками, касающимися и прочие поступления | | |
|---|--|------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми (0702) | Бюджет города Перми (0701) | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Платные образовательные услуги | | Прочие платные услуги | Родительская плата в ДСУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Строительные материалы (344) | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | Капитальные и хозяйственные товары | | | | 319 955,06 | | | | | 84 944,00 | | | | |
| | Мелкозапасаемые товары (341) | | | | 60 795,64 | | | | | 5 000,00 | | | | |
| | Игрушки и мягкий инвентарь (345) | | | | 0,00 | | | | | 199 953,00 | | | | |
| | Сухихайлы для РВО (342) (0709) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Канцтовары, хозтовары, СИЗы (Образование) (0709) | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | |
| | Сувениры и награды преподавателя (349) | | | | | | | | | 309 897,00 | | | | |
| | Итого: | | X | | 319 955,06 | 110 795,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<15> Расчеты (обоснование) 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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-технических сетей "Интернет", производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в соответствующих принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях, транспортным средством, хозяйственных товаров, хозяйственных 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) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | Субсидии на иные цели | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Аренда | Добровольные пометками, касающиеся и прочие поступления |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | | X | | | | | | | | | | |

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | Субсидии на иные цели | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Теплоэнергия и ГВС (Панель) | 1 032,20 | 2025,85 | 1,04 | 2 217 069,98 | 241 851,37 | 1 532 132,90 | | | 220 000,00 | | | | |
| | Электроэнергия (Передача/потребл) | 105 593,37 | 7,3759 | 1,04 | 810 000,00 | 148 000,00 | 200 000,00 | | | 82 000,00 | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 3 027 069,98 | 389 851,37 | 1 732 132,90 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 700,00 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Федеральный бюджет | 7 027 656,85 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 48 878 774,31 |
| 3 | Бюджет города Перми | 9 478 040,66 |
| 4 | Собственные доходы учреждения | 11 200 792,82 |
| Итого | | 76 585 264,64 |

Руководитель учреждения:

Кудашкина О.Ю.
(ФИО)

Исполнитель:

Ивановича И.В.
(ФИО)



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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код вида расходов 111.112.119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная льгота/надбавка, единиц | Денежная оценка, руб. | Исчисленные выплаты по окладам, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные выплаты по надбавкам к должностному окладу, руб. | Рабочий коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) * X (стр. 8 * 1,2) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | | Субсидии на выполнение государственного задания (Муниципального задания) | | | Субсидии на иные цели | | | Собственные доходы учреждения | | |
| | | | | | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет Пермского края | Бюджет Пермского края | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Архива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | АУП | 2 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 1,15 | 414 000,00 | | | | | | 414 000,00 | | | |
| | Педагоги | 5 | 13 701,41 | 13 701,41 | | | 1,15 | 945 897,08 | | | | | | 945 897,08 | | | |
| | Учителя | 5 | 11 078,87 | 11 078,87 | | | 1,15 | 763 062,21 | | | | | | 763 062,21 | | | |
| | Прочие | 0 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | Итого: | | 22 078,00 | 22 078,00 | | | X | 2 122 559,29 | | | | | | | | | |
| 2 | АУП | 4 | 11 112,00 | 24 285,00 | | X | 1,15 | 2 560 231,20 | | | | | | | | | |
| | Педагоги | 8,9 | 7 185,00 | 7 185,00 | | | 1,15 | 2 247 237,54 | | | | | | | | | |
| | Учителя | 64,33 | 10 217,35 | 9 471,49 | | | 1,15 | 17 478 848,28 | | | | | | | | | |
| | Прочие | 4,4 | 10 000,00 | 9 712,00 | | | 1,15 | 1 196 912,64 | | | | | | | | | |
| | Учителя (Оурочивание) (7/9) | 2 | 1 127,54 | | | X | 1,15 | 31 126,17 | | | | | | | | | |
| | Итого: | | 16 652,49 | 16 386,48 | | X | 8 548 832,43 | | | | | | | | | | |
| 3 | Воспитатели | 18,75 | 11 020,00 | 14 290,00 | | | 1,15 | 1 302 144,00 | | | | | | | | | |
| | Педагоги | 4 | 7 373,00 | 13 280,00 | | | 1,15 | 570 022,80 | | | | | | | | | |
| | Прочие | 2 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Итого: | | 7 921,75 | 7 921,75 | | X | 10 510 995,23 | | | | | | | | | | |
| 4 | Педагоги | 6 | 7 921,75 | 7 921,75 | | | 1,15 | 655 920,65 | | | | | | 655 920,65 | | | |
| | Учителя | 8 | 7 920,00 | 7 920,00 | | | 1,15 | 872 160,00 | | | | | | 872 160,00 | | | |
| | Педагоги в учителя (6/8) | 18 | 8 811,01 | | | | 1,15 | 2 188 655,15 | | | | | | 2 188 655,15 | | | |
| | Советник директора | 0,50 | 11 112,00 | 13 919,31 | 13 000,00 | | 1,15 | 262 416,05 | | | | | | 13 120,80 | | | |
| | Итого: | | X | X | X | X | X | 3 716 754,81 | | | | | | 1 541 201,45 | | | |
| | Итого: | | 29 353 544,93 | 33 994 228,88 | 0,00 | | 0,00 | 2 437 950,40 | | | | | | 2 122 459,29 | | 0,00 | |

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

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 по факту оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчеты численности работников, компенсационные выплаты, в том числе за работу в выходные и (или) иные дни, выходные пособия, административно-управленческий персонал, обучающийся персонал, расчетные доплаты к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, дополнительные выплаты, связанные с оплатой сверхурочных работ, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным планом расходов, а также выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

| Средний размер | Количество | Сумма в год | Источники финансового обеспечения | |
|----------------|------------|-------------|--|-------------------------------|
| | | | Субсидии на иные цели | Собственные доходы учреждения |
| | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Собственные доходы учреждения |

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

| N | Наименование расходов | Целевая задача, наименование пособия | 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 | |
| | | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | | |
| 1 | Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0702) | | | | 2 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| 2 | Больничные листы-3 дня за счет работодателя (0701) | | | | 100 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | |
| 3 | 23 статья-единовременные выплаты | | | | | | | | | | 95 480,00 | | |
| 4 | Кандидат | X | X | X | | | | | | | 155 480,00 | | |
| Итого: | | | | | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 155 480,00 | 0,00 | |

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

| N | Наименование страхового взноса | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | Источник финансового обеспечения | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|--|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|--|
| | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | | | Субсидии на иные цели | | | | | |
| | | | | Бюджет Пермского края (0702) | Бюджет Пермского края (0701) | Бюджет города Пермь | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь | Бюджет Пермского края | Бюджет города Пермь | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Аренд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: по ставке 0,1% и по ставке 15,1% | X | | 7 044 968,90 | 3 153 299,77 | 0,00 | 731 385,12 | 462 360,44 | | | | 638 737,79 | | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 0,1% | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | и пропущено платежей за период для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % -2- | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % -2- | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | X | 0,00 | 7 044 968,90 | 3 153 299,77 | 0,00 | 731 385,12 | 462 360,44 | | | | 638 737,79 | | | |

<3> При расчете 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 и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, 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 персоналу (строка 2200) <->

7) Расчет (обоснование) плановых платежей безвозмездных перечислений организациям (строка 2400 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 на закупку товаров, работ, услуг (строка 250) ->

| N | Наименование поставщика | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | Собственные доходы учреждения | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|----|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | Субсидии на иные цели | | Платные образовательные услуги | | Прочие платные услуги | | Аренд | |
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Бюджет образовательные услуги | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Аренд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

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 2600) ->

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | Собственные доходы учреждения | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|---|-------------|---|--|
| | | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | Субсидии на иные цели | | Платные образовательные услуги | | Прочие платные услуги | | Аренд | | Возмещение коммунальных услуг арендатором | |
| | | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Аренд | Возмещение коммунальных услуг арендатором | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | АО "Эр-Телеком Холдинг" (телефон) | 1 | 12 | 1 620,00 | 19 440,00 | | 19 440,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | АО "Эр-Телеком Холдинг" (Интернет) | 1 | 12 | 19 440,00 | 233 280,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ПАО "Ростелеком" | 1 | 12 | 4 000,00 | 48 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 300 720,00 | 233 280,00 | 48 000,00 | 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 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, арендных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (с примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, аккредитивным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами 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 платежей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, стоимость абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер поворочной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поворочной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поворочной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | Субсидии на иные цели | | | | Собственные доходы учреждения | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--|----|
| | | | | | Бюджет городского Первого округа | | Общерегиональный бюджет | | Бюджет городского Первого округа | | Бюджет городского Первого округа | | Прочие платные услуги | Платные образовательные услуги | Аренда | Высшиешие коммунальские услуги | Добровольные пожертвования, пожертвования и прочие поступления | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | ООО "Деметр Пермь" | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 47 889,96 | 43 141,96 | | | | | | | | | 4 748,00 | | | | |
| 2 | ООО "Эксперт" (объект) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 3 468 000,00 | 1 500 000,00 | 660 000,00 | | | | | 240 000,00 | | | | | | | |
| 3 | ООО "Претекст" (ГО инженерных сетей) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 800 000,00 | 200 000,00 | 70 000,00 | | | | | 80 000,00 | | | | | | | |
| 4 | ООО "Бизнес-консалтинг" (ГО школьная карта) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 9 | 40 500,00 | 40 500,00 | | | | | | 4 500,00 | | | | | | | |
| 5 | ООО "Обфите" | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 36 000,00 | 32 400,00 | | | | | | 3 600,00 | | | | | | | |
| 6 | ИП Павел (ГО объекты водопитания) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 32 400,00 | | 29 160,00 | | | | | 3 240,00 | | | | | | | |
| 7 | ИП Кавецкая (проверка пожарного водопровода) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 2 | 10 000,00 | | 9 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | | |
| 8 | ООО "Маяк-Стрелец" | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 10 | 54 700,00 | | 49 236,00 | | | | | 5 470,00 | | | | | | | |
| 9 | Заправка отопительной системы | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 2 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Поправка сметников | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 2 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ФБУ УП "Сурани" Ремонтники | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 11 016,00 | | 9 916,00 | | | | | 1 100,00 | | | | | | | |
| 12 | ИПТ соколова Татьяна Вячеславовна | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 21 600,00 | | 19 440,00 | | | | | 2 160,00 | | | | | | | |
| 13 | Работы по замене люков ИИП Кошарев Сергей Сергеевич (заплата люков) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 1 | 45 000,00 | | | | | | | 45 000,00 | | | | | | | |
| 14 | ООО "Материал ДИТ" (обработка отливов) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 90 000,00 | | | | | | | 90 000,00 | | | | | | | |
| 15 | ИП Комаров | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 70 000,00 | | | | | | | 70 000,00 | | | | | | | |
| 16 | ИП Комаров | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 2 | 38 000,00 | | | | | | | 38 000,00 | | | | | | | |
| 17 | ИП Кукуруза (уплотнитель ОС) | ул. Леонова, 14 | 1 | 15 000,00 | | | | | | | 15 000,00 | | | | | | | |
| 18 | Выгульное оборудование цуана | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 1 | 50 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | |
| 19 | ИП Амирханова (стирка, глажка) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 12 | 78 000,00 | | | | | | | 78 000,00 | | | | | | | |
| 20 | Кремление дверей | ул. Леонова, 43/1 | 1 | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | |
| 21 | Центр гигиены и эпидемиологии | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 1 | 43 957,00 | | | | | | | 43 957,00 | | | | | | | |
| 22 | Замена светильников | ул. Леонова, 14 | 1 | 86 400,00 | | | | | | | 86 400,00 | | | | | | | |
| 23 | Деметр (башинская сорбентка) | ул. Леонова, 14, ул. Белькина, 43/1 | 2 | 10 746,32 | | | | | | | 10 746,32 | | | | | | | |
| | Итого: | | 5 | 0,00 | 1 816 041,96 | 859 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 173,32 | 0,00 | 306 000,00 | 4 748,00 | 0,00 | | | |

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ по ремонту оборудования, требований и санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, 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 поставителя | Количество | Стоимость | Источник финансового обеспечения | | |
|---|--------------------------|------------|-----------|--|-----------------------|---|
| | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на цели осуществления капитальных вложений |
| | | | | | | Собственные доходы учреждения |

«14» Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду помещений, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательные страховые взносы работодателя в пользу работников, расходы на приобретение печатных изданий, количество печатных изданий, количество приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с условиями договоров страхования, а также с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом территориальных особенностей 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, затрат на обучение 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 (стр. 3 и стр. 4) | Стоимость работ, руб (стр. 3 и стр. 4) | Источники 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 Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Учебник | | | 265 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Учебничная мебель | | | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Шаблоны в группу ДС (0701) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 465 200,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 582,24 | 0,00 | 0,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Стоимость работ (услуг), руб (стр. 3 и стр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | Субсидии на иные цели | | | Собственные доходы учреждения | | | | | | | |
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | Стройматериалы (344) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Канцелярские и хозяйственные товары | | | | 298 237,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мелкоформатный принтер | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Игрушки и мягкий инвентарь (345) | | | | 126 359,17 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Сушильный для РВО (342) (0709) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Канцелярские, хозяйственные, СИЗы (Обзорные) 0709 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Сушильный и нагрывающий (349) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 298 237,00 | 176 359,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обоснованности таких расходов, выраженных в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах платящих товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, 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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с требованиями к соответствию с нормами обеспечения деятельности учреждения, 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 | Архив | Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | |

7. Обновление (расчет) расходов на закупку лазерных ресурсов (строка 266)

| N | Наименование поставителя ресурсов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Итого, руб. | Источник финансового обеспечения | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | Субсидии на иные цели | | | Собственные доходы учреждения | | | |
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми (0701) | Бюджет города Перми (0702) | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Архив | Возмещение коммунальных услуг учреждениями | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепломерная и ГВС (ГПЗС) | 1 052,30 | 2025,85 | 2 117 069,98 | 241 851,37 | 1 552 518,61 | | | | | 220 000,00 | | | | 229 137,64 |
| 2 | Электромеханика (Перевороты) | 107 003,85 | 7,3759 | 829 819,66 | 148 000,00 | 200 000,00 | | | | | 82 000,00 | | | | 381 000,00 |
| Итого: | | | | | 389 851,37 | 1 752 518,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 137,64 |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Федеральный бюджет | 6 779 017,34 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 49 398 681,29 |
| 3 | Бюджет города Перми | 10 523 237,14 |
| 4 | Собственные доходы учреждения | 10 203 320,45 |
| Итого | | 76 904 256,71 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Калинина О.Ю.

(ФИО)

Наумовых К.В.

(ФИО)



-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 организацией 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. (тр. 3 x тр. 4) | Источники 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 | Бюджет городского округа Перми | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Аренда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого: | | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

-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 вида расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (тр. 2 x тр. 4 x тр. 5) | Источники 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 | АО "Эр-Телеком Холдинг" (селефон) | 1 | 1 020,00 | 1 020,00 | 19 440,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | АО "Эр-Телеком Холдинг" (Интернет) | 1 | 19 440,00 | 19 440,00 | 233 280,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | ЦАО "Ростелеком" | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 48 000,00 | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 300 720,00 | 233 280,00 | 67 440,00 | 0,00 | 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, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, издательских работ, научно-исследовательских работ, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультирования, работ для обеспечения государственных и муниципальных работ), определяемых с учетом требований к закупке 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, подкомпонентов и услуг связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты международных, междугородных и местных телефонных соединений, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индикатор, % | Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | Субсидии на иные цели | | | | Собственные доходы учреждения | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|----|-----------------------|--|--------|--|
| | | | | | | Бюджет Пермского края | | Бюджет города Перми (0701) | | Федеральный бюджет | | Бюджет Пермского края | | Бюджет города Перми | | Платные образовательные услуги | | Прочие платные услуги | | Аренда | |
| | | | | | | 0,00 | 136 184,93 | 0,00 | 43 534,68 | 72 421,02 | 0,00 | 0,00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 1 | Оплата водоснабжения (бывор) | 10 747,72 | 48,536 | 1,04 | 513 527,05 | 92 650,25 | 180 000,00 | | | | | 42 000,00 | | 155 385,80 | 73 493,09 | | | | | | |
| 2 | Вывоз ТКО (АО ПКО) | 18,53 | 6993,29 | 1,04 | 127 052,70 | 43 534,68 | 72 421,02 | | | | | 11 097,00 | | 0,00 | 155 385,80 | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 0,00 | 136 184,93 | 252 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 097,00 | 0,00 | 155 385,80 | 73 493,09 | | | | | | |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | 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 | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 <td>11</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды 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, потребностях коммунальных услуг).

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

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

| № | договора | услуги, руб | бюджеты | | | | | | | | | | | Добровольные пожертвования, прочие поступления | | | | |
|----|--|-------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------|--|------|
| | | | Бюджет Перельского края (8200-0701) | Бюджет городского округа Перель (0702) | Бюджет городского округа Перель (0701) | Федеральный бюджет | Бюджет Перельского края | Бюджет городского округа Перель | Федеральный бюджет | Бюджет городского округа Перельского края | Бюджет городского округа Перель | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | | Рядовые платежи в ДПО (0701) | Аренда | Высшее образование в других организациях | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Бюджет Перельского края (8200-0701) | | | 164 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бюджет повышения квалификации педагогов | 1 | 2 900,00 | | 31 320,00 | | | | | | | | 3 480,00 | | | | | |
| 2 | ФГБУ УФО ИИТ "Россия по Перельскому краю" | 1 | 2 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ООО "Ермак" (г.Перель) | 1 | 13 383,00 | | 144 000,00 | | | | | | | | 16 000,00 | | | | | |
| 4 | ООО "Солнечное предприятие "Авист" | 1 | 120 000,00 | | 1 000 000,00 | 296 000,00 | | | | | | | 144 000,00 | | | | | |
| 5 | Карелинская швейная фабрика | 1 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | |
| 6 | Центр гигиены и эпидемиологии | 2 | | 45 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Курсы по ТБ | 1 | 2 400,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | |
| 8 | ИКСО ДПО | 1 | | | | 25 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИП Соловьева Т.В. (сертификация специалистов) | 1 | 1 900,00 | | | 16 200,00 | | | | | | | 1 800,00 | | | | | |
| 10 | ООО "К.пидице" (аккредитация) | 1 | 14 000,00 | | | 77 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Обновление и установка ЭИИ | 1 | 16 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ООО "Плюс" (организация питания в ДС) | 1 | 385 778,00 | | | 935 869,08 | | 114 828,00 | | | | | | | 3 219 332,41 | | | |
| 13 | ООО "Марица" (комплект кабин для сортировки) | 1 | 207 417,76 | | | | | | | | | | | | | 207 417,76 | | |
| 14 | Приобретение лицензий Контраст | 1 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | | |
| 15 | Оплата лицензия | 1 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | 40 000,00 | | |
| 16 | ИП Кунгуров (составление документации для лицензия ОС) | 1 | 15 000,00 | | | | | | | | | | 100 000,00 | | | 15 000,00 | | |
| 17 | Договоры ПИХ | | 130 200,00 | | | | | | | | | | 30 200,00 | | | | | |
| 18 | Строительные работы (30,2% ДПО) "Формос" (услуги для лицензия) | | 60 000,00 | | | | | | | | | | 60 000,00 | | | | | |
| 19 | Договор журналистских (размещение статей) | 1 | 70 000,00 | | | | | | | | | | 70 000,00 | | | | | |
| 20 | ИП Бурдабан Е.О. | 1 | 4 000,00 | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | |
| 21 | Обслуживание сайта учреждения | 1 | 6 000,00 | | | | | | | | | | 6 000,00 | | | | | |
| 22 | ООО "Информационные решения" | 1 | 55 000,00 | | | | | | | | | | 55 000,00 | | | | | |
| 23 | ООО "СБЕ-Контур" (аренда в ДПО) | 1 | 2 000,00 | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | |
| 24 | ООО "Град.Визит" (услуги в г.Перель) | 1 | 25 000,00 | | | | | | | | | | 25 000,00 | | | | | |
| 25 | Оформление плакатов на торжественную линейку | 1 | 30 000,00 | | | | | | | | | | 30 000,00 | | | | | |
| 26 | АНО ДПО УМЦ "рпт (обучение ИМТ) | 1 | 35 000,00 | | | | | | | | | | 35 000,00 | | | | | |
| 27 | Модуль образования ГО ЧС | 1 | 628 398,68 | | | | | | | | | | 628 398,68 | | | | | |
| 28 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее образование (091010025) ФБ | | | | | 2 529 270,00 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее образование (091010025) ИК | | | | | 755 406,00 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее образование (091010022) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Мероприятия, направленные на повышение квалификации персонала профильных учреждений образовательных учреждений (091010022) | | | | | | | 888 400,00 | | | | | | | | | | |
| 32 | Мероприятия, направленные на повышение квалификации персонала профильных учреждений образовательных учреждений (091010000) | | | | | | | | 16 500,00 | | | | | | | | | |
| 33 | Организация и проведение мероприятий в ДПО (образовательное) | 1 | 10 000,00 | | | | | | | | | | 10 000,00 | | | | | |
| 34 | Абсолют Стравинские (227) Итого: | к | | 164 800,00 | 1 282 320,00 | 1 560 869,08 | 3 284 766,00 | 1 003 228,00 | 16 500,00 | 1 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 878,68 | 0,00 | 3 219 332,41 | 375 417,76 | 0,00 | 0,00 |

«14» Расчеты (обоснование) 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, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги, с учетом количества расчетных изданий, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий, страховых премии (страховые взносы) определяются 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, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) 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. (стр. 3 x стр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|-------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|--|------|------|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | Субсидии на иные цели | | | Субсидии на цели осуществления капитальных вложений | | | | | | | | |
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет Пермского края | Прочие платные услуги | Аренда | Возмещение коммунальных услуг и прочие расходы арендатором | Добровольное пожертвование, целевые и прочие поступления | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Учебный | | | 265 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Учебный | | | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Шкафы в группу ДС (0701) | | | | | | 196 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | 465 200,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 582,24 | 0,00 | 0,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--|--|------|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | Субсидии на иные цели | | | Субсидии на цели осуществления капитальных вложений | | | | | | |
| | | | | | Бюджет Пермского края 133608-0701 | Бюджет Пермского края (0702) | Бюджет Пермского края (0701) | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Прочие платные услуги | Аренда | Возмещение коммунальных услуг и прочие расходы арендатором | Добровольное пожертвование, целевые и прочие поступления | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | Стройматериалы (344) | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Книжечные и хозяйственные товары | | | 298 237,00 | 126 389,17 | | | | | | | 94 944,00 | | | | | |
| 3 | Медицинские (341) | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | |
| 4 | Игрушки и мягкий инвентарь (345) | | | | | | | | | | | 199 955,00 | | | | | |
| 5 | Сухая еда для РВО (342) (0709) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Книжки, журналы, СДЗ (Одзривые книги) (0709) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Сувениры и награды продукция (349) | | | | | | | | | | | 30 911,00 | | | | | |
| | Итого: | | | | 298 237,00 | 176 389,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

«15» Расчеты (обоснование) 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 типов имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения исходного имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-хозяйственной сети «Ингрит» производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Стоимость работ (аспект), руб (тр, 3 х тр, 4) | Источники 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 | Арендная плата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индикатор, % | Сумма, руб (тр, 3 х тр, 4 х тр, 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | Субсидии на иные цели | | | Собственные доходы учреждения | | | |
| | | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми (0701) | Бюджет города Перми (0702) | Федеральный бюджет | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | | Платные образовательные услуги | Прочие платные услуги | Арендная плата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Теплоэнергия в ТЭС (Г Печи) | 1 052,30 | 2025,85 | 1,04 | 2 217 069,98 | | 241 851,37 | 1 552 518,61 | | | | 230 000,00 | | | 256 632,79 |
| 2 | Электроэнергия (Пермьэнергобыт) | 107 003,85 | 7,5759 | 1,04 | 820 819,66 | | 148 000,00 | 200 000,00 | | | | 82 000,00 | | | 380 000,00 |
| Итого: | | | | | | 0,00 | 389 851,37 | 1 752 518,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 632,79 |

Итого вылат по расходам плана ФХД

| N | Источники | Всего расходов в год, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Федеральный бюджет | 6 458 478,34 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 49 112 805,31 |
| 3 | Бюджет города Перми | 10 525 257,14 |
| 4 | Собственные доходы Учреждений | 10 450 236,07 |
| Итого | | 76 544 757,35 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Клещина О.Ю.
(ФИО)
Народных К.В.
(ФИО)



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» г. Перми

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Наблюдательного совета

от «10» апреля 2023 года

№ 07

Извещение о проведении заочного заседания, опросные листы направлены членам наблюдательного совета:

А.А. Роговой - представителю общественности
О.А. Сорожкиной – представителю органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации г. Перми
К.В. Ворониной – представителю органа местного самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми
Л.Я. Курбатовой – представителю трудового коллектива
М.Ю. Смирновой – представителю родительской общественности
Т.А. Томко - представителю родительской общественности
В.С. Вилесовой – представителю трудового коллектива

Решения заочного голосования получены от 6 членов наблюдательного совета.

Кворум имеется.

Все опросные листы (решения) признаны действительными.

Повестка заседания:

О внесении изменений в плане ФХД на 2023 финансовый год и плановый 2024-2025 г.г. (в связи с подписанием дополнительного соглашения на муниципальное задание и иные цели);

Результаты голосования:

| ФИО | Представитель | Результат голосования |
|----------------|---|-----------------------|
| А.А. Рогова | представитель общественности | «ЗА» |
| Л.Я. Курбатова | представитель трудового коллектива | «ЗА» |
| К.В. Воронина | представитель учредителя | «ЗА» |
| М.Ю. Смирнова | представитель родительской общественности | «ЗА» |
| В.С. Вилесова | представитель трудового коллектива | «ЗА» |
| Т.А. Томко | представитель родительской общественности | «ЗА» |

Решение: **одобрить план** финансово – хозяйственной деятельности на 2023 финансовый год и на плановый период 2024-2025 годов с внесенными в него изменениями.

Председатель Наблюдательного совета
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми

 М.Ю. Смирнова

Секретарь Наблюдательного совета
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми

 Л.Я. Курбатова