

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			941 073,53			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121			222 868,58			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131			78 962,90			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135			203 362,64			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	3	x			109 824,87			
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	x	4	x			0,50			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x			240 760,25			
остаток средств на начало года		x	901480000	072022H020	x	5	x			9 035,33			
остаток средств на начало года		x	901790000	0720101160	x	5	x			76 258,46			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									43 399 490,55	43 835 713,51	43 971 033,96	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		544 914,88	566 711,48	589 379,94	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		33 136 771,05	33 535 730,32	33 577 201,55	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение высшего образования	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		31 039 335,16	31 397 998,99	31 397 998,99	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение высшего образования	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	26 800 707,00	27 038 256,00	27 038 256,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение высшего образования	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	4 238 628,16	4 359 742,99	4 359 742,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение высшего образования	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	0,00	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		2 097 435,89	2 137 731,33	2 179 202,56	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		1 453 400,00	1 467 934,00	1 482 613,34	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		644 035,89	669 797,33	696 589,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x	2	150	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152				5				9 812 804,62	9 733 271,71	9 804 452,47	
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	1 061 000,00	985 845,00	994 407,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	2 245 950,00	2 245 950,00	2 245 950,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	3 527 200,00	3 557 500,00	3 548 700,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000		x	5	152	150	0709	61 200,00	61 200,00	61 200,00	
целевые субсидии	1410	152	901010067		x	5	152	150	0702	341 665,71	341 665,71	413 084,47	
целевые субсидии	1410	152	901140000		x	5	152	150	1003	82 502,00	82 502,00	82 502,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x	5	152	150	1003	396 009,00	396 009,00	396 009,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x	5	152	150	1006	846 200,00	846 200,00	846 200,00	
целевые субсидии	1410	152	901010004		x	5	152	150	0702	34 677,91			
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	738 900,00	738 900,00	738 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000		x	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000		x	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000		x	5	152	150	1006	427 500,00	427 500,00	427 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901930000		x	5	152	150	0709	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x								44 340 564,08	43 835 713,51	43 971 033,96	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								7 085 312,80	7 065 826,65	7 082 392,29	x
оплата труда, всего	2110	111								23 439 237,78	23 374 714,06	23 429 567,18	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	211		0702	741 579,80	680 932,41	680 932,41	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.00.000000.1.100000	4	211		0702	20 007 267,78	20 010 331,03	20 010 331,03	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.00.000000.1.200000	5	211		0702	247 106,32	247 106,32	242 108,33	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.00.000000.1.100000	5	211		0702	13 005,60	13 005,60	72 856,71	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	211		0702	569 458,78	562 519,20	562 519,20	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.00.000000.1.200000	5	211		0702	1 717 319,50	1 717 319,50	1 717 319,50	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной сфере	2111	111	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	266		0702	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной сфере	2111	111	700000000	072022H020	00.00.000000.1.100000	4	266		0702	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной сфере	2111	111	901480000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	266		0702	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной сфере	2111	111	901010067	072EB51790	00.00.000000.1.200000	5	266		0702	2 850,00	2 850,00	2 850,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной сфере	2111	111	901010067	072EB51790	00.00.000000.1.100000	5	266		0702	150,00	150,00	150,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной сфере	2111	111	901010024	0720253030	00.00.000000.1.100000	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			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной сфере	2124	112	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	266		0702	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальной сфере	2124	112	901480000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	266		1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			7 035 312,80	7 015 826,65	7 032 392,29	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	213		0702	223 957,10	205 641,59	205 641,59	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.00.000000.1.100000	4	213		0702	6 042 194,86	6 043 119,97	6 043 119,97	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	213		0702	171 976,55	169 880,80	169 880,80	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.00.000000.1.200000	5	213		0702	74 626,10	74 626,10	73 116,71	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.00.000000.1.100000	5	213		0702	3 927,69	3 927,69	22 002,72	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.00.000000.1.200000	5	213		0702	518 630,50	518 630,50	518 630,50	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных платежей	2210	320								1 840 126,97	1 752 211,00	1 752 211,00	x



пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2211	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262	0702	11 657,51				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.300000	2	263	0702	0,00	0,00	0,00		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.3.1 00000	5	263	1003	82 502,00	82 502,00	82 502,00		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.3.1 00000	5	263	1003	396 009,00	396 009,00	396 009,00		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.3.300000	5	263	1006	846 200,00	846 200,00	846 200,00		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.3.300000	5	263	1006	503 758,46	427 500,00	427 500,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851							552 557,00	552 557,00	552 557,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	0702	55 256,00	55 256,00	55 256,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	0702	497 301,00	497 301,00	497 301,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852							0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853							0,00	0,00	0,00		x
уплата иных платежей	2334	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	295	0702	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831							0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x							11 313 504,66	11 090 404,80	11 154 306,49		
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							9 845 996,23	9 824 133,40	9 888 035,09		
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221	0702	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
услуги связи		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	221	0702	82 372,92	82 372,92	82 372,92		
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221	0702	26 580,00	26 580,00	26 580,00		
транспортные услуги коммунальные услуги,	2642	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	222	0702	123 900,00	50 400,00	50 400,00		
	2643	244					223		274 421,00	274 421,00	274 421,00		
оплата водоснабжения	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0702	160 189,05	160 189,05	160 189,05			
оплата водоснабжения	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	38 673,95	38 673,95	38 673,95			
оплата бытовых отходов	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	75 558,00	75 558,00	75 558,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225	0702	313 711,44	256 036,98	256 036,98		
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225	0702	1 937 472,05	1 996 966,16	1 996 966,16			
прочие работы, услуги,	2646	244					226		6 145 944,80	6 220 906,50	6 220 668,50		
услуги по организации	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.2.000000	5	226	0702	2 645 300,00	2 739 300,00	2 732 600,00			
услуги по организации	244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226	0702	881 900,00	818 200,00	816 100,00			
услуги по организации	244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.1.100000	5	226	0702	1 061 000,00	985 845,00	994 407,00			
услуги по организации	244	901010004	0720223930	00.0.00.00000.3.100000	5	226	0702	34 677,91	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226	0702	516 839,08	611 839,08	611 839,08			
прочие работы, услуги	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0702	893 027,81	952 522,42	952 522,42			
прочие работы, услуги	244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0702	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
прочие работы, услуги	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0709	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226	0709	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226	0709	61 200,00	61 200,00	61 200,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	227	0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000. 3.3 00000	5	267	1003	0,00	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.1.000000	5	267	1003	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	0702	19 000,00	19 000,00	50 557,94			
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310	0702	600 246,08	608 322,08	608 322,08			
увеличение стоимости материальных запасов,	244					340	0702	300 847,94	267 627,76	300 209,51			
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	344	0702	91 694,12	62 092,04	63 115,87			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346	0702	79 625,72	79 625,72	111 183,64			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346	0702	94 496,10	97 030,00	97 030,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3 00000	4	346	0709	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349	0702	3 800,00	3 800,00	3 800,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349	0702	31 232,00	25 080,00	25 080,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223		1 467 508,43	1 266 271,40	1 266 271,40		
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0702	165 336,82	165 336,82	165 336,82			
оплата тепловой энергии	247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	484 809,27	486 934,88	486 934,88			
оплата электрической энергии	247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	0702	552 155,76	348 793,12	348 793,12			
оплата электрической энергии	247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	265 206,58	265 206,58	265 206,58			
прочие налоги, уменьшающие доход «6» бюджета средств	3030								-95 000,00				x
	4010	610	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000			0000	109 824,87				x



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_24_ г. (очередной финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ 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		13 141 974,12	12 842 615,80	12 906 517,49	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х		13 141 974,12	12 842 615,80	12 906 517,49	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х					



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 601 674,76	4 727 246,99	4 727 246,99	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		4 601 674,76	4 727 246,99	4 727 246,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 512 547,37	6 356 756,00	6 356 518,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		6 512 547,37	6 356 756,00	6 356 518,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 027 751,99	1 758 612,81	1 822 752,50	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 027 751,99	1 758 612,81	1 822 752,50	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Руководитель учреждения

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

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

случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ СОШ 96г. Перми**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский	№ 1/1 от 20.02.2016	162,07	170,01143	267,1	12	544 914,88														544 914,88
	Итого	х	х	х	х			х		х	х		х		х		х		х		544 914,88



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81				0,00			9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63				0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Доп.общ.программы по авиамоделированию, 3Д-печати	45	150	300	8,5	114750,00
	Коррекция произношения	2	400	3200	8,5	54400,00
	УШУ	5	250	3000	8,5	127500,00
	Воскресная школа	25	800	3200	7,5	600000,00
	Умники в окружающем мире	131	125	500	8,5	556750,00
	Итого:		x	x	x	1 453 400,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2114680,32	3427,2	77	47 511,20
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	7654097,41	3427,2	267,1	596 524,69
	Итого:	x	x	x	644 035,89

- 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 грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
		0,00	
	Итого:	0,00	

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН	-95000
	Итого:	-95000



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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	544 914,88
	платные образовательные услуги	1 453 400,00
	Возмещение коммунальных услуг	644 035,89
	УСН	-95 000,00
	Благотворительное пожертвование	0,00
	Итого:	2 547 350,77

Руководитель учреждения _____ Синица И.П.

Исполнитель _____ Леонова Е.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ СОШ 96г. Перми**1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности**Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 15 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь по мещеням, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь по мещеням, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край, г.Пермь	№ 1/1 от 20.02.2016	168,55	176,80895	267,1	12	566 711,48														566 711,48
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		566 711,48



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 + гр.10 + 50% + (гр.4 + гр.7 + гр.11) * 50% + ...)	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 + гр.14 + гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81				0,00			9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63				0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	В мире математики	1	400	3200	8,5	27 200,00
	Коррекция произношения	2	400	3200	8,5	27 200,00
	УПУ	6	266	3192	8,5	27 132,00
	Воскресная школа	26	750	39000	7,5	292 500,00
	Робототехника	36	90	6480	7,5	48 600,00
	Умники в окружающем мире	240	125	120000	8,5	1 045 302,00
	Итого:		х	х	х	1 467 934,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	2 086 844,78	3427,2	77	46 885,81
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	7 992 670,77	3427,2	267,4	622 911,52
	Итого:	x	x	x	669 797,33

- 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. лицу)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	566 711,48
	платные образовательные услуги	1 467 934,00
	Возмещение коммунальных услуг	669 797,33
	УСН	0,00
	Итого:	2 704 442,81

Руководитель учреждения _____ Синица И.П.

Исполнитель _____ Леонова Е.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ СОШ 96г. Перми

I. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр. 18 + гр. 21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край, Пыльма	№ 1/1 от 20.02.2016	175,55	184,15195	267,1	12	589 379,94														589 379,94
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		589 379,94



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7* *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50%, +	Выпладо- щий доход в виде компенса- ции, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковре- много пребывания	группа полного дня	группа кратковре- много пребы- вания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковре- много пребы- вания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковре- много пребы- вания	группа полного дня	группа кратковре- много пребы- вания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81					0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63				0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	В мире математики	1	400	3200	8,5	27 200,00
	Коррекция прогнозирования	3	400	4800	8,5	40 800,00
	УНУ	8	266	4256	8,5	36 176,00
	Воскресная школа	28	750	42000	7,5	315 000,00
	Робототехника	39	90	7020	7,5	52 650,00
	Умники в окружающем мире	237	125	118500	8,5	1 010 787,34
	Итого:		x	x	x	1 482 613,34

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	8
	Итого:		x				



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энерго-ресурсов, возмеща-емая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	1 240 182,17	3427,2	77	27 863,57
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	8 580 518,71	3427,2	267,1	668 725,65
	Итого:	x	x	x	696 589,22

- 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 грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник 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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник 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 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	доходы от операционной аренды	589 379,94
	платные образовательные услуги	1 482 613,34
	Возмещение коммунальных услуг	696 589,22
	УСН	0,00
	Итого:	2 768 582,50

Руководитель учреждения Синица И.П.Исполнитель Леонова Е.В.

телефон _____



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб.	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	301	x	1480086,23	0	0	1 380 971,93
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	301	4 917,23	1 480 086,23	-99 114,30		1 380 971,93
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	338	x	1665856,66		0	1 554 664,00
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	338	4 928,57	1 665 856,66	-111 192,66		1 554 664,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	34	x	166856,7		0	155 674,78
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	34	4 907,55	166 856,70	-11 181,92		155 674,78
5	Организация отдыха детей и молодежи ФМО			0	0	0	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	3 091 310,71

746920,84

44,7 333873,62

50,3 375701,18

5,0 37346,04

746920,84

350974 1097894,84



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 подвита 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	678 493,06	-28 476,61	650 016,45
Итого:		x	x	650 016,45

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 подвита доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	497 301,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		497 301,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 800 707,00
2	Бюджет города Перми	4 238 628,16
Итого		31 039 335,16

Руководитель учреждения: _____ Ситниа И.П. _____
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В. _____
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ 96г. Пермь

I. 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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	618	х	10 733 106,00	0,00	10 733 106,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	300	31 767,00	9 530 100,00	9 530 100,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	300	1 285,00	385 500,00	385 500,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 285,00	1 285,00	1 285,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	91 397,00	91 397,00	91 397,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	18	40 268,00	724 824,00	724 824,00
1.10	Классное руководство	ПК		1 244,00	0,00	0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	338	х	14828904	0	14 828 904,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	338	41 277,00	13 951 626,00	13 951 626,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	338	1 285,00	434 330,00	434 330,00
2.11	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	11	40 268,00	442 948,00	442 948,00
2.12	Классное руководство	ПК		1 244,00	0,00	0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	34	х	1476246	0	1 476 246,00
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	34	42 134,00	1 432 556,00	1 432 556,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	34	1 285,00	43 690,00	43 690,00
3.11	Классное руководство	ПК		1 244,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	27 038 256,00



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	301	х	1480086,23	0	0	1 424 385,80
в том числе:							
1.1	очная	ФМО	301	4 917,23	1 480 086,23	-55 700,43	1 424 385,80
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	338	х	1665856,66		0	1 627 517,45
в том числе:							
2.1	очная	ФМО	338	4 928,57	1 665 856,66	-38 339,21	1 627 517,45
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	34	х	166856,7		0	158 396,68
в том числе:							
3.1	очная	ФМО	34	4 907,55	166 856,70	-8 460,02	158 396,68
5	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО		0	0	0	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	3 210 299,93



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	678 493,06	-26 351,00	652 142,06
Итого:		х	х	652 142,06

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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	497 301,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		497 301,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 038 256,00
2	Бюджет города Перми	4 359 742,99
Итого		31 397 998,99

Руководитель учреждения: _____ Синица И.П.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ 96г. Пермь

I. 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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	618	х	10 733 106,00	0,00	10 733 106,00
	в том числе:					
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	300	31 767,00	9 530 100,00	9 530 100,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	300	1 285,00	385 500,00	385 500,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 285,00	1 285,00	1 285,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	91 397,00	91 397,00	91 397,00
1.9	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	18	40 268,00	724 824,00	724 824,00
1.10	Классное руководство	ПК		1 244,00	0,00	0,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	338	х	14828904	0	14 828 904,00
	в том числе:					
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	338	41 277,00	13 951 626,00	13 951 626,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	338	1 285,00	434 330,00	434 330,00
2.11	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	11	40 268,00	442 948,00	442 948,00
2.12	Классное руководство	ПК		1 244,00	0,00	0,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	34	х	1476246	0	1 476 246,00
	в том числе:					
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	34	42 134,00	1 432 556,00	1 432 556,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	34	1 285,00	43 690,00	43 690,00
3.11	Классное руководство	ПК		1 244,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	х	27 038 256,00



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	301	х	1480086,23	0	0	1 424 385,80
в том числе:							
1.1	очная	ФМО	301	4 917,23	1 480 086,23	-55 700,43	1 424 385,80
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	338	х	1665856,66		0	1 627 517,45
в том числе:							
2.1	очная	ФМО	338	4 928,57	1 665 856,66	-38 339,21	1 627 517,45
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	34	х	166856,7		0	158 396,68
в том числе:							
3.1	очная	ФМО	34	4 907,55	166 856,70	-8 460,02	158 396,68
5	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО		0	0	0	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	3 210 299,93



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	678 493,06	-26 351,00	652 142,06
Итого:		х	х	652 142,06

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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	497 301,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		497 301,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 038 256,00
2	Бюджет города Перми	4 359 742,99
Итого		31 397 998,99

Руководитель учреждения: _____ Синица И.П.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ № 96 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		
2		
3		
Итого:		0,00

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	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	846 200,00
2	санаторно-курортное лечение; местный бюджет	
3	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город".	61 200,00
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	427 500,00
Итого:		1 334 900,00



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 262 072,20
2	Бюджет города Перми	1 334 900,00
3	Федеральный бюджет	5 215 832,42
Итого		9 812 804,62

Руководитель учреждения: _____ Сивина И.П.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ СОШ №96 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		
2		
3		
Итого:		0,00

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	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (90121)	846 200,00
2	санаторно-курортное лечение; местный бюджет	
3	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город".	61 200,00
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (90179)	427 500,00
Итого:		1 334 900,00



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 088 539,29
2	Бюджет города Перми	1 334 900,00
3	Федеральный бюджет	5 309 832,42
Итого		9 733 271,71

Руководитель учреждения: _____ Сеница И.П.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 172 927,43
2	Бюджет города Перми	1 334 900,00
3	Федеральный бюджет	5 296 625,04
Итого		9 804 452,47

Руководитель учреждения: _____ Сеница И.П.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАОУ СОШ№ 96 г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты комплексного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты к долевому окладу, руб.	Рабочий коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источники финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ДПП	2	2403,64				1,15	2.116.283,94	2.042.283,94					72.000,00		
	Педагоги	3,5	46106,09				1,15	2.580.804,80	2.226.924,15		266.078,34	67.902,31		80.300,00		
	Учителя	24,9	43924,7065				1,15	17.940.406,24	15.093.415,89		1.788.347,48	514.962,07		573.679,80		
	Прочие	1,3	27352,17				1,15	505.297,93	490.697,93					14.600,00		
	Выплаты ГИА (учителя)	15	8860,63				1,15	152.845,87	152.845,87							
	Итого:	x		x	x	x	x	23142891,91	20.007.267,78		1.964.425,82	582.464,38		741.579,80		

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					120.000,00		12.850,00	6.650,00			4.000,00	
	Семейное образование	1				11657,51			6.650,00			4.000,00	0,00
	Итого:	x	x	x		131.657,51		12.850,00	6.650,00			4.000,00	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 взноса, руб.	Источники финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		6002180,334		589.327,75	174.739,31		222473,94			
1.1	в том числе: по ставке 30,0%			6002180,334		589.327,75	174.739,31		222473,94			
1.2	по ставке 15,1%											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		40014,5		3928,85	1.164,93		1483,16			
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			40014,5		3928,85	1.164,93		1483,16			
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	6.042.194,86	0,00	593.256,60	175.904,24	0,00	223.957,10	0,00		0,00



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	4243,11	396009				396 009,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	883,98	82502				82 502,00		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	9066,75	846200					846 200,00	
	Предоставление бесплатного диетического питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	13966,13	503788,46					503 788,46	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(90101002)	23,96	48326,38	1157900				1 061 000,00		
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,42	37655,85	881900				881 900,00		
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	44228,39	2645300			2 645 300,00			
	Единовременная выплата молодым специалистам							50 000,00		
	Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников СВО (90101004)							34 677,91		
	санаторно-курортное лечение: местный бюджет			0						0,00
	санаторно-курортное лечение: краевой бюджет			0				0,00		
Итого:		x	x	1324711,087			2 645 300,00	2 506 688,91	1 349 958,46	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	368 371,3	1,5	552557		497 301,00							55 256,00
2	Налог на имущество			0									
3	Плата за негативное воздействие среды			0									
Итого:			x	552557		497 301,00						0,00	55 256,00



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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	738,344	26 580,00		26 580,00				1 500,00			
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	686,41	82 372,92	82 372,92								
Итого:		x	x	x	108 952,92	82 372,92	26 580,00				1 500,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг «10»

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Транспортные услуги	22	500	123 900,00							123 900,00			
Итого:		x	x	123 900,00							123 900,00		0,00	

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Водоснабжение, водоотведение	140,75	1413		0		38 673,95				1 141,55			159 047,50
	Общественное ТКО	18,36	6609,16		0		75 558,00							
Итого:		x	x	x	0		114 231,95				1 141,55			159 047,50

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества «12»

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	услуги клининга	ул.Клары Цеткин 10	12	162 961,50			1 682 972,69						226625,96	
	дезинфект	ул.Клары Цеткин 10	3 385	7,63			24 372,00							
	тех. обслуж.	ул.Клары Цеткин 10	12	10262,74			102 627,36						20523,48	
	квартовые покрытия	ул.Клары Цеткин 10	9	4700			37000			4 700,00				
	обшивочные	ул.Клары Цеткин 10	12	31500			31500							
	обслуживание огнетушителей	ул.Клары Цеткин 10	4	3000			3000						8 000,00	
	система автомат противопожарной	ул.Клары Цеткин 10	12	1200			14400							
	защиты	ул.Клары Цеткин 10	12	4655									55 860,00	
	обслуживание оборудования складской	ул.Клары Цеткин 10	12	4655									4 000,00	
	автомат регулятор влажности	ул.Клары Цеткин 10	12	2000			20000							
Итого:		x	x	x			1 937 472,05			4 700,00			309 011,44	0,00



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДЮС	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Курсы ПК	13,00	4000	52 000,00														
	гидродобного обслуживания	12	13000		204 000,00													
	Закупочная деятельность	12	19500		116 005,39											58 500,00		
	платные услуги УИУ	9	8900										85 500,00					
	готовое образование	320	914,71										197 707,20					
	считывание архива данных	12	1700		20 400,00													
	Услуги охраны	12	497308		447 305,30								37809,98			62 231,02		
	Сопровождение САННИ	1	4000		4 000,00													
	опубликование отчета о деятельности	1	23000										23000					
	ЭЦП	3	3000		3000								6000					
	Мед. осмотры	30	1800		45000											10 000,00		
	Тренировочная карта	12	1959		23508													
	гигиеническое обучение	1	13000		13000													
	специальная оценка труда	1	50000		17409,12											32 590,88		
	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (901050000)	1	61 200,00						61 200,00									
Итого:		х			52 000,00	893 027,81		0,00	61 200,00				353 517,18			163 321,90		0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	приобретение учебной литературы	605	785,53	475245,65	475 246,08													
	приобретение учебного оборудования (ноутбуки)	6	24000	144000	125 000,00											19 000,00		
Итого:		х			600 246,08									0,00		19 000,00		0,00



6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата и ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	приобретение хозяйственных товаров	30	1830,86	54925,8							23 625,72			31 300,00	
	Приобретение канцелярских товаров	390	312,13	121730,7	94 496,10									24700	
	Приобретение смесителей и унитазов	1												91694,12	
	материальные запасы однократного применения(Атгостаты и медали)	76	380	28880	31 232,00						3 800,00				
Итого:		x			125 728,10	0,00					27 425,72			147 694,12	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	страховка	2	10 000,00			20 000,00								
Итого:		x				20 000,00								

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг владельцем	
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	Теплоэнергия	283,13	2127,14		0	484 809,27					14 570,77			150 766,05	
	Электричество	78116	7,22		0	265 206,58					14 570,78			237 284,08	
Итого:		x	x	x	0	750 015,85					29 141,55		0,00	688 251,13	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	5 215 832,42
2	Бюджет Пермского края	30 312 574,78
3	Бюджет города Перми	5 649 787,12
4	Собственные доходы учреждений	3 052 544,89
Итого		44 230 739,21

Руководитель учреждения: _____ Сидина И.П. (ФИО)
 Исполнитель: _____ Демочова Е.В. (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАОУ СОШ №96 г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	ДУП		47254,11				1,15	1 377 213,44	1 304 213,44						73 000,00		
	Пенсии	3,5	44714,41				1,15	2 313 586,65	2 159 706,00		206 078,24	67 502,31			80 300,00		
	Уплата	23,9	46366,53				1,15	19 711 888,42	15 932 466,04		1 758 347,48	508 022,49			513 032,41		
	Прочие	1,3	34222,16				1,15	628 545,55	613 945,55						14 600,00		
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
								23231214,1	20 010 331,03		1 964 425,82	575 524,80			680 932,41		

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		x	x	x											
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 пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения	
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					120 000,00		12 850,00	6 650,00			4 000,00
Итого:		x	x	x		120 000,00		12 850,00	6 650,00			4 000,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		6003099,308		589 327,75	172 657,44		204279,723			
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			6003099,308		589 327,75	172 657,44		204279,723			
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		40020,7		3928,85	1 151,05		1361,86482			
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%											
	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>			40020,7		3928,85	1 151,05		1361,86482			
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	6 043 119,97	0,00	593 256,60	173 808,49	0,00	205 641,59	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> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	4243,11	396009					396 009,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	883,98	82502					82 502,00	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	9066,75	846200						846 200,00
	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	11851,95	427500						427 500,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	23,96	45108,51	1080800					985 845,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,42	34935,95	818200					818 200,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	45800,03	2 739 300			2 739 300,00			
	Единовременная выплата молодым специалистам								50 000,00	
	санаторно-курортное лечение: местный бюджет			0						
	санаторно-курортное лечение: красной бюджет			0						
Итого:		x	x	1324711,087			2 739 300,00	2 332 556,00	1 273 700,00	

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Земельный налог	368 371,3	1,5	552557		497 301,00						0,00		55 256,00
2	Налог на имущество			0										
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0										
4				0										
5				0										
Итого:			x	552557		497 301,00						0,00		55 256,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.



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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

<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) <9>

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	738,344	26 580,00		26 580,00				1 500,00			
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6864,41	82 372,92	82 372,92								
Итого:	x	x	x	x	108 952,92	82 372,92	26 580,00				1 500,00			

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

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



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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные с пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Транспортные услуги	9	5600	50 400,00						50 400,00					
Итого:	x	x		50400						50 400,00					

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (с учетом НДС, гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения										
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Водоснабжение, водоотведение	140,75	1413		0		38 673,95					1 141,55		159 047,50		
	Обращение с ТКО	18,36	6609,16		0		75 558,00									
Итого:	x	x	x	x	0		114 231,95				1 141,55			159 047,50		

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные с пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	услуги клининга	ул.Капры Цеткин 10	12	162 951,50		1 742 466,80						150070,78	12880,72		
	дезинфект	ул.Капры Цеткин 10	3 385	7,63		24 372,00									
	тех.обслуж	ул.Капры Цеткин 10	12	10263,74		102 627,36						20525,48			
	ковровые покрытия	ул.Капры Цеткин 10	9	4700		37600				4 700,00					
	адресованная корреспонденция	ул.Капры Цеткин 10	12	31500											
	обслуживание оргтехники	ул.Капры Цеткин 10	4	8000		24000						8 000,00			
	система автоматического контроля занятости помещений	ул.Капры Цеткин 10	12	1200		14400									
	обслуживание оборудования	ул.Капры Цеткин 10	12	4655									55 860,00		
	подогрев помещений	ул.Капры Цеткин 10	12	2000		20000							4 000,00		
Итого:	x	x	x	x		1 996 966,16				4 700,00		238 456,26	12880,72		

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Курсы ПК газаробного обслужив	12	4000	52 000,00													
	Закупочная деятельность	12	17000		204 000,00												
	платные услуги ЭЦП	9	9500										85 500,00				
	сетевое образование	320	914,71										292 707,20				
	считывание архива данных	12	1700		20 400,00												
	Услуги охраны	12	497705		447 705,30								24429,26			62 231,02	12880,72
	Сопровождение САММИ	1	4000		4 000,00												
	суббанкование отчета о деятельности	1	27000										27000				
	ЭЦП	3	3000		3000								6000				
	Мед. осмотр	30	1800		44000											10 000,00	
	тревожная кнопка	12	1959		23508												
	гигиеническое обучение	1	13000		13000												
	спецальная оценка труда	1	50000		17409,12											32 590,88	
	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город" (90105000 0)	1	61 200,00					61 200,00									
Итого:		x		52 000,00	952 522,42			61 200,00					435 636,46			163 321,90	12880,72

<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 по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховое взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	приобретение учебной литературы	605	785,53	475245,65	475 246,08												
	приобретение учебного оборудования (ноутбук)	6	24000	144000	133 076,00											19 000,00	
Итого:		x		144000	608 322,08								0,00			19 000,00	



6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Приобретение строительных материалов (сантехника)	5	12418,41	62092,05							27 414,72			34 677,32	
	приобретение хозяйственных товаров	30	1830,86	54925,8							23 625,72			31 300,00	
	Приобретение канцелярских товаров	390	312,13	121730,7	97 030,00									24700	
	материальные запасы однократного применения	76	380	28880	25 080,00						3 800,00				
Итого:											54 840,44			90 677,32	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, митком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	страховка	2	10 000,00			20 000,00									
Итого:															

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный и бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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	
	Теплоэнергия	283,13	2127,14		0	486 934,88					14 570,77			150 766,05	
	Электроэнергия	78116	7,22		0	265 206,58					14 570,78			334 222,34	
Итого:						752 141,46					29 141,55			484 988,39	



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	5 309 832,42
2	Бюджет Пермского края	30 126 795,29
3	Бюджет города Перми	5 694 642,99
4	Собственные доходы учреждений	2 704 442,81
Итого		43 835 713,51

Руководитель учреждения: _____ Синица И.П.
(ФИО)
Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАОУ СОШ №96 г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	2	47254,11				1,15	1 377 213,44	1 304 213,44						73 000,00		
	Педагоги	3,5	44714,41				1,15	2 513 586,65	2 159 706,00		206 078,34	67 502,31			80 300,00		
	Учителя	24,9	46366,53				1,15	18 766 721,54	15 932 466,04		1 753 349,49	567 873,60			513 032,41		
	Прочие	1,3	34222,16				1,15	628 545,55	613 945,55					14 600,00			
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	Итого:							23286067,18	20 010 331,03		1 959 427,83	635 375,91			680 932,41		

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

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

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



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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения	
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя					120 000,00		12 850,00	6 650,00			4 000,00
Итого:		x	x	x		120 000,00		12 850,00	6 650,00			4 000,00



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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		6003099,308		587 828,35	190 612,77			204279,723		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			6003099,308		587 828,35	190 612,77			204279,723		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		40020,7		3918,87	1 270,75			1361,86482		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			40020,7		3918,87	1 270,75			1361,86482		
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	6 043 119,97	0,00	591 747,21	191 883,52	0,00		205 641,59	0,00	0,00

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

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



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200) <5>

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	4243,11	396009				396 009,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	93,33	883,98	82502				82 502,00		
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	93,33	9066,75	846200						846 200,00
	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	36,07	11851,95	427500						427 500,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	23,96	45108,51	1080800				994 407,00		
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края(901010023)	23,42	34935,95	818200				816 100,00		
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета(901010025)	59,81	45800,03	2 739 300			2 732 600,00			
	Единовременная выплата молодым специалистам							50 000,00		
	санаторно-курортное лечение; местный бюджет			0						
	санаторно-курортное лечение; краевой бюджет			0						
Итого:		x	x	1324711,087			2 732 600,00	2 339 018,00		1 273 700,00

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



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) <6>

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	368 371,3	1,5	552557		497 301,00					0,00		55 256,00
2	Налог на имущество			0									
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									
4				0									
5				0									
Итого:			x	552557		497 301,00					0,00		55 256,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 2300 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

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

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



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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	738,344	26 580,00		26 580,00				1 500,00			
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6864,41	82 372,92	82 372,92								
Итого:		x	x	x	108 952,92	82 372,92	26 580,00				1 500,00			

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Транспортные услуги	9	5600	50 400,00							50 400,00			
				0										
Итого:		x	x	50400							50 400,00			

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



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Водоснабжение, водоотведение	140,75	1413		0		38 673,95					1 141,55			159 047,50
	Обращение с ТКО	18,36	6609,16		0		75 558,00								
Итого:							114 231,95					1 141,55			159 047,50

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	услуги клининга	ул.Клары Цеткин 10	12	162 951,50		1 742 466,80								136674,84	26276,66
	дезинфект	ул.Клары Цеткин 10	3 385	7,63		24 372,00									
	тех.обслуж	ул.Клары Цеткин 10	12	10262,74		102 627,36							20525,48		
	ковровые покрытия	ул.Клары Цеткин 10	9	4700		37600				4 700,00					
	опрессовка	ул.Клары Цеткин 10	12	31500		31500									
	обслуживание оргтехники	ул.Клары Цеткин 10	4	8000		24000							8 000,00		
	система автомат противопож.защиты	ул.Клары Цеткин 10	12	1200		14400									
	обслуживание оборудования столовой	ул.Клары Цеткин 10	12	4655									55 860,00		
	автомат регулир подачи отопления	ул.Клары Цеткин 10	12	2000		20000							4 000,00		
Итого:						1 996 966,16					4 700,00		225 060,32	26276,66	

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Курсы ПК	13,00	4000	52 000,00														
	гардеробного обслуживания	12	17000		204 000,00													
	Закупочная деятельность	12	19500		175 500,00											58 500,00		
	платные услуги УШУ	9	9500										85 500,00					
	сетевое образование	320	914,71										292 707,20					
	считывание архива данных	12	1700		20 400,00													
	Услуги охраны	12	497705		447 705,30								11033,31			62 231,02	26276,67	
	Сопровождение САННИ	1	4000		4 000,00													
	опубликование отчета о деятельности	1																
	ЭЦП	3	3000		3000								27000					
	Мед. осмотр	30	1800		44000								6000					
	тревожная кнопка	12	1959		23508											10 000,00		
	гигиеническое обучение	1	13000		13000													
	Мероприятия по профилактике потребления ПАВ в соответствии с муниципальной программой "Безопасный город".(901050000)	1	61 200,00					61 200,00										
	специальная оценка труда	1	50000		17409,12											32 590,88		
Итого:	x			52 000,00	952 522,42			61 200,00					422 240,51			163 321,90	26276,67	

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

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

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



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	приобретение учебной литературы	605	785,53	475245,65	475 246,08													
	приобретение учебного оборудования (ноутбук)	6	24000	144000	133 076,00									14 679,34		35 878,60		
Итого:			x		608 322,08									14 679,34		35 878,60		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Приобретение строительных материалов (сантехника)	5	12418,41	62092,05							27 414,72			35 701,15	
	приобретение хозяйственных товаров	30	1830,86	54925,8							37 021,67			49 461,97	
	Приобретение канцелярских товаров	390	312,13	121730,7	97 030,00									24700	
	материальные запасы однократного применения	76	380	28880	25 080,00						3 800,00				
Итого:			x		122 110,00	0,00					68 236,39			109 863,12	

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

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	страховка	2	10 000,00			20 000,00								
Итого:		x				20 000,00								

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Теплоэнергия	283,13	2127,14		0		486 934,88					14 570,77		150 766,05
	Электроэнергия	78116	7,22		0		265 206,58					14 570,78		334 222,34
Итого:		x	x	x	0		752 141,46					29 141,55		484 988,39

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	5 296 625,04
2	Бюджет Пермского края	30 211 183,42
3	Бюджет города Перми	5 694 642,99
4	Собственные доходы учреждений	2 768 582,50
Итого		43 971 033,96

Руководитель учреждения: _____ Синица И.П.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Леонова Е.В.
(ФИО)

