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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами
(наименование должности лица, утверждающего план)

Желтова О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
26 октября 2023

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0085DAA7B106F451A0D057395DE48B53F3
Владелец: Желтова Ольга Юрьевна
Действителен с 10-04-2023 до 03-07-2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от 26 октября 2023 г.

	Коды
Дата	26.10.2023
по Сводному реестру	57300045
глава по БК	930
по Сводному реестру	57307786
ИНН	5902291935
КПП	590201001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	**0001**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**			**247 868,34**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131			74 812,96	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	700000000	072022Н020	x	4	x			173 055,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	**0002**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**									**65 568 445,34**	**59 145 221,99**	**59 232 808,45**	
собственные доходы						**2**				**4 742 074,89**	**4 834 369,56**	**4 922 773,02**	
субсидии на муниципальное задание						**4**				**43 989 507,97**	**42 612 271,72**	**42 596 010,72**	
субсидии на иные цели						**5**				**16 836 862,48**	**11 698 580,71**	**11 714 024,71**	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**00000**	**0000000000**	**x**	**2**	**120**	**120**		**643 160,35**	**668 886,76**	**695 642,23**	
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**x**		**x**	**x**	**130**	**130**		**43 851 097,97**	**42 612 271,72**	**42 596 010,72**	**0,00**
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение, Пермский край	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	27 683 092,81	26 471 372,00	26 455 111,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение, город Пермь	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	16 168 005,16	16 140 899,72	16 140 899,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение, город Пермь	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности, всего	**1230**	**130**	**00000**		**x**	**2**	**130**	**130**		**4 105 206,54**	**4 165 482,80**	**4 227 130,79**	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		3 464 400,00	3 499 044,00	3 534 034,44	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		640 806,54	666 438,80	693 096,35	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**			**x**	**2**	**140**	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	**1310**	**140**											
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**			**x**	**2**	**150**	**150**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

в том числе:													
целевые субсидии	**1410**	**152**				**5**				**16 836 862,48**	**11 698 580,71**	**11 714 024,71**	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901010022	07202L3040	x	5	152	150	0702	1 188 608,00	1 054 170,00	920 026,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024	0720253030	x	5	152	150	0702	2 561 784,00	2 417 867,00	2 417 867,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025	07202L3040	x	5	152	150	0702	3 363 423,00	3 594 363,00	3 743 951,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000	06101SC240	x	5	152	150	1003	9 591,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000	0210321090	x	5	152	150	0702	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000	072022H020	x	5	152	150	1003	62 900,00	62 900,00	62 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000	072022H020	x	5	152	150	1003	94 400,00	94 400,00	94 400,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000	0720100710	x	5	152	150	1006	864 300,00	864 300,00	864 300,00	
целевые субсидии	1410	152	901220000	0830123470	x	5	152	150	0702	4 250 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	072022H020	x	5	152	150	0702	1 340 615,00	1 340 615,00	1 340 615,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000	072022H020	x	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000	06101SC240	x	5	152	150	1003	12 788,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901770000	0720100840	x	5	152	150	0709	1 798 859,95	1 845 300,00	1 845 300,00	
целевые субсидии	1410	152	901010067	072EB51790	x	5	152	150	0702	346 593,53	341 665,71	341 665,71	
целевые субсидии	1410	152	901010064	0730100600	x	5	152	150	0703	860 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				6							
из них:													
прочие доходы, всего	**1500**	**180**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180								0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	**1900**		**00000**		**x**	**2**	**400**	**440**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	0000000000	x	2	442	440		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	0000000000	x	2	446	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <4>	**1980**	**x**								**200 875,33**	**0,00**	**0,00**	
из них:													
средства во временном распоряжении	1981	510				3	510	510		62 465,33	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510			x	4	510	510		138 410,00	0,00	0,00	x
	1983									0,00	0,00	0,00	
	1984												
Расходы, всего	**2000**	**x**								**65 816 313,68**	**59 145 221,99**	**59 232 808,45**	**x**
собственные доходы						**2**				**4 816 887,85**	**4 834 369,56**	**4 922 773,02**	
субсидии на муниципальное задание						**4**				**44 162 563,35**	**42 612 271,72**	**42 596 010,72**	
субсидии на иные цели						**5**				**16 836 862,48**	**11 698 580,71**	**11 714 024,71**	
в том числе:	**2100**	**x**											**x**
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**								**35 088 205,92**	**33 476 438,26**	**33 460 177,26**	**x**
в том числе:													
оплата труда, всего	**2110**	**111**								**26 840 965,15**	**25 761 077,48**	**25 720 226,37**	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0702	1 397 112,88	1 339 652,85	1 339 652,85	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0702	20 686 822,67	19 725 030,84	19 684 179,73	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	1 014 297,24	1 029 658,22	1 029 658,22	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	1 890 771,12	1 857 038,40	1 857 038,40	
заработная плата	2111	111	901770000	0720100840	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0709	1 405 760,37	1 417 281,11	1 417 281,11	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0702	266 200,87	262 416,06	262 416,06	

заработная плата	2111	111	901010064	0730100600	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0703	660 522,26	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	20 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	100 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	0720100840	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0709	15 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010067	072ЕВ51790	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	0,00	0,00	0,00	
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**
из них:													x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**	**000000000**	**0000000000**	**00.0.00.00000.1.100000**		**226**		**0703**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**	**x**		**x**	**x**	**x**			**8 247 240,77**	**7 715 360,78**	**7 739 950,89**	**x**
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0702	433 627,63	416 274,70	416 274,70	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0702	6 278 312,52	5 920 032,16	5 944 622,27	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	306 317,76	310 956,78	310 956,78	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	571 012,88	560 828,60	560 828,60	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901770000	0720100840	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0709	378 099,58	428 018,89	428 018,89	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072ЕВ51790	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	17 329,68	17 083,29	17 083,29	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072ЕВ51790	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	63 062,98	62 166,36	62 166,36	
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010064	0730100600	00.0.00.00000.1.300000	5	213		0703	199 477,74	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	**2180**	**139**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:													
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**								**1 021 600,00**	**1 021 600,00**	**1 021 600,00**	**x**
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**	**320**								**1 021 600,00**	**1 021 600,00**	**1 021 600,00**	**x**
из них:													
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901140000	072022Н020	00.0.00.00000.2.1. 00000	5	263		1003	62 900,00	62 900,00	62 900,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901150000	072022Н020	00.0.00.00000.2.100000	5	263		1003	94 400,00	94 400,00	94 400,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.1.100000	5	263		1006	864 300,00	864 300,00	864 300,00	x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.1.100000	5	263		1006	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	**2230**	**350**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
иные выплаты населению	**2240**	**360**											**x**
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**								**7 709 961,00**	**7 634 986,41**	**7 634 986,41**	**x**
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	**2310**	**851**								**7 709 961,00**	**7 634 986,41**	**7 634 986,41**	**x**
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0702	770 996,00	766 912,00	766 912,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	6 938 965,00	6 868 074,41	6 868 074,41	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	**2320**	**852**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	**2330**	**853**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:													
неустойка		853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	293		0702	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	**2500**	**x**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	**2520**	**831**								**19 946,67**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:													x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	293		0702	14 550,97	0,00	0,00	
другие экономический санкции		831	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	4	295		0702	0,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	297		0702	5 395,70	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	**2600**	**x**								**21 131 077,83**	**16 962 197,32**	**17 066 044,78**	
в том числе:													

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-ческих работ	**2610**	**241**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	**2630**	**243**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**								**15 027 611,49**	**10 803 987,08**	**10 846 186,55**	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	221		0702	31 179,95	26 400,00	26 400,00	
услуги связи	2641	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	221		0702	183 661,05	180 610,20	180 610,20	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	221		0702	191 532,24	191 532,24	191 532,24	
коммунальные услуги, всего	**2643**	**244**					**223**			**411 655,98**	**411 655,98**	**411 655,98**	
в том числе:													
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	46 830,93	46 830,93	46 830,93	
оплата водоснабжения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	223		0702	190 129,19	190 129,19	190 129,19	
оплата бытовых отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	7 604,26	7 604,26	7 604,26	
оплата бытовых отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	223		0702	167 091,60	167 091,60	167 091,60	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	225		0702	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	225		0702	2 910 425,33	2 782 014,00	2 782 014,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	0830123470	00.0.00.00000.2.3.000000	5	225		0702	4 250 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	**2646**	**244**					**226**			**6 070 781,84**	**6 275 050,56**	**6 317 250,03**	
в том числе:													
		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	226		0702	68 079,95	75 698,80	75 698,80	
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.2.100000	5	226		0702	840 856,00	898 591,00	861 108,00	
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.2.200000	5	226		0702	2 522 567,00	2 695 772,00	2 882 843,00	
услуги по организации питания		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.2.100000	5	226		0702	1 188 608,00	1 054 170,00	920 026,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	226		0702	217 949,73	278 778,76	305 534,23	
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	226		0702	1 199 721,16	1 239 040,00	1 239 040,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	226		0709	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	901050000	0710321090	00.0.00.00000.2.3.000000	5	226		0702	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.2.100000	5	267		1003	9 591,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.2.100000	5	267		1003	12 788,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	310		0702	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		**244**					**340**			**146 724,10**	**146 724,10**	**146 724,10**	
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	341		0709	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	346		0702	66 380,92	66 380,92	66 380,92	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	346		0702	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	346		0709	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	349		0702	10 343,18	10 343,18	10 343,18	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	349		0709	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	349		0702	19 272,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	**2660**	**247**					**223**			**6 103 466,34**	**6 158 210,24**	**6 219 858,23**	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	1 094 953,31	1 129 597,31	1 164 587,74	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	223		0702	3 173 329,33	3 167 796,97	3 167 796,97	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	299 962,39	325 594,65	352 252,21	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.2.3.000000	4	223		0702	1 535 221,31	1 535 221,31	1 535 221,31	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	**2700**	**400**								**-6 292,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	**3000**	**100**				**2**	**189**			**-6 292,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010					2	189			-6 292,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <7>	**4000**	**x**								**62 465,33**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:	4010	610								62 465,33	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии			700000000	072022Н020	00.0.00.00000.0.000000				0000				
возврат в бюджет средств субсидии			700000000	072022Н020	00.0.00.00000.0.000000				0000				

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи-кации Рос-сийской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			21 131 077,83	16 962 197,32	17 066 044,78	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее − Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее − Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-рального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			21 131 077,83	16 962 197,32	17 066 044,78	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 108 463,16	9 999 134,31	9 999 134,31	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 108 463,16	9 999 134,31	9 999 134,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-декса Российской Федерации	26420	x			8 857 410,00	4 681 533,00	4 696 977,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 857 410,00	4 681 533,00	4 696 977,00	
	из них <9>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9>:	26430.1							

	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 165 204,67	2 281 530,01	2 369 933,47	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 165 204,67	2 281 530,01	2 369 933,47	
	из них <9>:	26451.1	x						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x			21 131 077,83	16 962 197,32	17 066 044,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510				21 131 077,83	16 962 197,32	17 066 044,78	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соот-ветствующем финансовом году в соответствии с Феде-ральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ _____ Р.Д.Зобачева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель экономист Светличная Е.А.
(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).

<9.1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств города Перми.

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Сибирская, 33	б/н от 22.08.2021	198,37	210,48	253,8	11	587 604,97					0,00				0,00				0,00	587 604,97
			210,48	218,89	253,8	1	55 555,38					0,00				0,00				0,00	55 555,38
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		643 160,35

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)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	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:	х	х	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
1	Воскресная школа	40		4 800	8	1 536 000,00
2	Хореография	118		1 500	8	1 416 000,00
3	Английский язык. Smart English	8		1 600	8	102 400,00
4	Математика	20		1 250	8	200 000,00
5	Русский язык	21		1 250	8	210 000,00
	Итого:		x	x	x	3 464 400,00

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
1	Для оказания услуг общественного питания обучающихся и работников	6 569 569,09	12740,2	253,8	130 873,66
2	Организация образовательной деятельности во внеучебное время	6 569 569,09	12740,2	25,5	13 149,25
3	Ведение образовательной деятельности (безвозмездное пользование)	6 569 569,09	12740,2	963,4	496 783,63
	Итого:	x	x	x	640 806,54

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль КОСГУ 131	-6292,00
	Итого:	-6292,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	643 160,35
2	поступлений от платных образовательных услуг	3 464 400,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	640 806,54
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-6 292,00
	Итого:	4 742 074,89

Руководитель учреждения _____ Р.Д.Зобачева

Исполнитель _____ Е.А.Светличная

телефон _____

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Сибирская, 33	б/н от 22.08.2021	198,37	218,89	253,8	11	611 109,17					0,00				0,00				0,00	611 109,17
			218,89	227,65	253,8	1	57 777,59					0,00				0,00				0,00	57 777,59
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		668 886,76

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		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	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	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:	х	х	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
1	Воскресная школа	39		4 800	8	1 497 600,00
2	Хореография	115		1 600	8	1 472 000,00
3	Английский язык. Smart English	9		1 521	8	109 512,00
4	Математика	22		1 167	8	205 392,00
5	Русский язык	23		1 166	8	214 540,00
	Итого:		x	x	x	3 499 044,00

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
1	Для оказания услуг общественного питания обучающихся и работников	6 150 214,19	12740,2	253,8	122 519,61
2	Организация образовательной деятельности во внеучебное время	7 018 869,98	12740,2	25,5	14 048,54
3	Ведение образовательной деятельности (безвозмездное пользование)	7 007 118,58	12740,2	963,4	529 870,65
	Итого:	x	x	x	666 438,80

· **По каждому помещению, сдаваемому в аренду**

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.

1	2	3	4
	Итого:		

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль КОСГУ 131	-6292,00
	Итого:	-6292,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	668 886,76
2	поступлений от платных образовательных услуг	3 499 044,00
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	666 438,80
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-6 292,00
	Итого:	4 828 077,56

Руководитель учреждения _____ Р.Д.Зобачева

Исполнитель _____ Е.А.Светличная

телефон _____

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества				Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 х гр. 6 х гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 х гр.11 х	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 х гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 х гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Сибирская, 33	б/н от 22.08.2021	198,37	227,65	253,8	11	635 553,54					0,00				0,00				0,00	635 553,53
			227,65	236,76	253,8	1	60 088,70					0,00				0,00				0,00	60 088,70
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		695 642,23

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	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:	х	х	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
1	Воскресная школа	38		4 800	8	1 459 200,0
2	Хореография	100		1 800	8	1 440 000,0
3	Английский язык. Smart English	11		1 550	8	136 400,0
4	Математика	25		1 223	8	244 634,0
5	Русский язык	26		1 220	8	253 800,4
	Итого:		x	x	x	3 534 034,44

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
1	Для оказания услуг общественного питания обучающихся и работников	7 275 997,10	12740,2	253,8	144 946,55
2	Организация образовательной деятельности во внеучебное время	7 183 355,72	12740,2	25,5	14 377,76
3	Ведение образовательной деятельности (безвозмездное пользование)	7 058 711,39	12740,2	963,4	533 772,04
	Итого:	x	x	x	693 096,36

· **По каждому помещению, сдаваемому в аренду**

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль КОСГУ 131	-6292,00
	Итого:	-6292,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	695 642,23
2	поступлений от платных образовательных услуг	3 534 034,44
3	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	693 096,35
4	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-6 292,00
	Итого:	4 916 481,02

Руководитель учреждения _____ Р.Д.Зобачева

Исполнитель _____ Е.А.Светличная

телефон _____

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**322**	**x**	**9 606 548,00**	**612 766,00**	**10 219 314,00**
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	322	27 700,00	8 919 400,00	591 836,00	9 511 236,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	322	890,00	286 580,00		286 580,00
1.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	322	1 244,00	400 568,00	20 930,00	421 498,00
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**326**	**x**	**12 589 142,00**	**2 019 674,59**	**14 608 816,59**
	в том числе:						
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	326	36 231,00	11 811 306,00	1 996 030,59	13 807 336,59
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	326	1 142,00	372 292,00	7 690,00	379 982,00
2.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	326	1 244,00	405 544,00	15 954,00	421 498,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**59**	**x**	**2 359 823,00**	**495 139,22**	**2 854 962,22**
	в том числе:						
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	59	37 610,00	2 218 990,00	484 290,22	2 703 280,22

3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	59	1 143,00	67 437,00	7 014,00	74 451,00
3.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	59	1 244,00	73 396,00	3 835,00	77 231,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**27 683 092,81**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**322**	**x**	**3 158 108,38**	**- 53 052,78**		**3105055,60**
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	322	9 807,79	3 158 108,38	- 53 052,78		3105055,60
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**326**	**x**	**3 204 485,46**	**- 53 624,75**		**3111541,87**
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	326	9 829,71	3 204 485,46	- 53 624,75	- 39 318,84	3111541,87
2.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО			-			0,00
2.3	очно-заочная	ФМО			-			0,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**59**	**x**	**577 517,37**	**- 9 700,44**		**567816,93**
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	59	9 788,43	577 517,37	- 9 700,44		567816,93
4	**Организация отдыха детей и молодежи**							**0,00**
4.1	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	110	4 790,10	526 911,00	-	- 526 911,00	0,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 784 414,40**

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 489 435,60	- 44 809,84	2 444 625,76
Итого:		**x**	**x**	**2 444 625,76**

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	6 938 965,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	562 554,00
1.2	Налог на имущество организаций	6 376 411,00
Итого:		**6 938 965,00**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 510 (510)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Дебиторская задолженность прошлых лет	138 410,00
2		
Итого:		**138 410,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 821 502,81
2	Бюджет города Перми	16 168 005,16
Итого		**43 989 507,97**

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**322**	**x**	**9 711 842,00**	**645 610,00**	**10 357 452,00**
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	322	28 027,00	9 024 694,00	624 680,00	9 649 374,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	322	890,00	286 580,00		286 580,00
1.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	322	1 244,00	400 568,00	20 930,00	421 498,00
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**326**	**x**	**12 730 626,00**	**839 450,00**	**13 570 076,00**
	в том числе:						
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	326	36 665,00	11 952 790,00	818 260,00	12 771 050,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	326	1 142,00	372 292,00		372 292,00
2.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	326	1 244,00	405 544,00	21 190,00	426 734,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**59**	**x**	**2 386 491,00**	**157 353,00**	**2 543 844,00**
	в том числе:						
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	59	38 062,00	2 245 658,00	153 518,00	2 399 176,00

3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	59	1 143,00	67 437,00		67 437,00
3.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	59	1 244,00	73 396,00	3 835,00	77 231,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**26 471 372,00**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**322**	**x**	**3 158 108,38**	**- 47 416,16**		**3110692,22**
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	322	9 807,79	3 158 108,38	- 47 416,16		3110692,22
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**326**	**x**	**3 204 485,46**	**- 46 865,27**		**3157620,19**
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	326	9 829,71	3 204 485,46	- 46 865,27		3157620,19
2.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО			-			0,00
2.3	очно-заочная	ФМО			-			0,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**59**	**x**	**577 517,37**	**- 12 097,87**		**565419,50**
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	59	9 788,43	577 517,37	- 12 097,87		565419,50
4	**Организация отдыха детей и молодежи**							**0,00**
4.1	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	110	4 851,42	533 656,20	-	- 533 656,20	0,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 833 731,91**

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 489 435,60	- 50 342,20	2 439 093,40
Итого:		**x**	**x**	**2 439 093,40**

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	6 868 074,41
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	528 422,00
1.2	Налог на имущество организаций	6 339 652,41
Итого:		**6 868 074,41**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 510 (510)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Дебиторская задолженность прошлых лет	
2		
Итого:		**0,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 471 372,00
2	Бюджет города Перми	16 140 899,72
Итого		**42 612 271,72**

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**322**	**x**	**9 704 436,00**	**645 610,00**	**10 350 046,00**
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	322	28 004,00	9 017 288,00	624 680,00	9 641 968,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	322	890,00	286 580,00		286 580,00
1.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	322	1 244,00	400 568,00	20 930,00	421 498,00
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**326**	**x**	**12 723 128,00**	**839 450,00**	**13 562 578,00**
	в том числе:						
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	326	36 642,00	11 945 292,00	818 260,00	12 763 552,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	326	1 142,00	372 292,00		372 292,00
2.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	326	1 244,00	405 544,00	21 190,00	426 734,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**59**	**x**	**2 385 134,00**	**157 353,00**	**2 542 487,00**
	в том числе:						
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФОТ	59	38 039,00	2 244 301,00	153 518,00	2 397 819,00

3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная (углубленка)	ФМО	59	1 143,00	67 437,00		67 437,00
3.3	Классное руководство - бюджет Пермского края	ФОТ	59	1 244,00	73 396,00	3 835,00	77 231,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**26 455 111,00**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**322**	**x**	**3 158 108,38**	**- 47 416,16**		**3110692,22**
	в том числе:							
1.1	очная	ФМО	322	9 807,79	3 158 108,38	- 47 416,16		3110692,22
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**326**	**x**	**3 204 485,46**	**- 46 865,27**		**3157620,19**
	в том числе:							
2.1	очная	ФМО	326	9 829,71	3 204 485,46	- 46 865,27		3157620,19
2.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО			-			0,00
2.3	очно-заочная	ФМО			-			0,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**59**	**x**	**577 517,37**	**- 12 097,87**		**565419,50**
	в том числе:							
3.1	очная	ФМО	59	9 788,43	577 517,37	- 12 097,87		565419,50
4	**Организация отдыха детей и молодежи**							**0,00**
4.1	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	110	4 851,42	533 656,20	-	- 533 656,20	0,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 833 731,91**

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 489 435,60	- 50 342,20	2 439 093,40
Итого:		**x**	**x**	**2 439 093,40**

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	6 868 074,41
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	528 422,00
1.2	Налог на имущество организаций	6 339 652,41
Итого:		**6 868 074,41**

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 510 (510)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Дебиторская задолженность прошлых лет	
2		
Итого:		**0,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	26 455 111,00
2	Бюджет города Перми	16 140 899,72
Итого		**42 596 010,72**

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	864 300,00
2	Мероприятия по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева"	1 798 859,95
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 591,00
4	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях	346 593,53
5	Приведение в нормативное состояние	4 250 000,00
6	Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	860 000,00
Итого:		8 129 344,48

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0,00
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	1 340 615,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	50 000,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	94 400,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	62 900,00
5	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 788,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	840 856,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1 188 608,00
Итого:		3 590 167,00

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	2 522 567,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 561 784,00
Итого:		**5 084 351,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 590 167,00
2	Бюджет города Перми	8 129 344,48
3	Федеральный Бюджет	5 084 351,00
Итого		**16 803 862,48**

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	864 300,00
2	Мероприятия по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева"	1 845 300,00
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
4	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях	341 665,71
Итого:		3 051 265,71

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0,00
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.

1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	1 340 615,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	50 000,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	94 400,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	62 900,00
5	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	898 591,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1 054 170,00
Итого:		3 500 676,00

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	2 695 772,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 417 867,00
Итого:		**5 113 639,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 500 676,00
2	Бюджет города Перми	3 051 265,71
3	Федеральный Бюджет	5 113 639,00
Итого		**11 665 580,71**

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	864 300,00
2	Мероприятия по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева"	1 845 300,00
3	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	0,00
4	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях	341 665,71
Итого:		3 051 265,71

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0,00
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	1 340 615,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	50 000,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	94 400,00
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	62 900,00
5	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
6	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	861 108,00
7	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	920 026,00
Итого:		3 329 049,00

4. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края и федерального бюджета	2 882 843,00
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 417 867,00
Итого:		**5 300 710,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 329 049,00
2	Бюджет города Перми	3 051 265,71
3	Федеральный Бюджет	5 300 710,00
Итого		**11 681 024,71**

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на __2023__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	5	16 576,00	18 035,94	33 495,31	383,64	1,15	4 725 871,41	4 609 571,41				66 300,00	50 000,00		
2	Педагоги	3,3	10 737,33	8 930,65	16 585,50	1 315,68		1 710 899,60	511 241,38			1 014 297,24	50 000,00	120 000,00		
3	Учителя	38,6	12 067,21	5 950,57	10 554,34		1,15	15 219 797,53	13 316 410,19		1 890 771,12		1 949 982,64	1 177 112,88		
4	Прочие	6,6	8 612,58	5 822,44	10 813,11		1,15	2 299 599,68	2 249 599,68				266 200,87	50 000,00		
Итого:								**27 321 487,41**	**20 686 822,66**	**0,00**	**1 890 771,12**	**1 014 297,24**	**2 332 483,51**	**1 397 112,88**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, педработникам			#ДЕЛ/0!	265000,00	150000,00		100000,00	20000,00	15000,00	30000,00	0,00		0,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 - единовременное пособие)				0,00	0,00		0,00	50000,00	0,00		0,00		0,00
Итого:		х	х	х	265000,00	150000,00	0,00	100000,00	70000,00	15000,00	30000,00	0,00	0,00	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	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	**8 150 006,18**	**6 206 046,80**		**567 231,34**	**304 289,17**	**653305,01**	**419 133,86**		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	27 321 487,41	8 150 006,18	6 206 046,80		567 231,34	304 289,17	653305,01	419 133,86		
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x	**97 234,58**	**72 265,73**		**3 781,54**	**2 028,59**	**4664,96**	**14 493,77**		
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	27 321 487,41	97 234,58	72 265,73		3 781,54	2 028,59	4664,96	14 493,77		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	**8 247 240,77**	**6 278 312,52**	**0,00**	**571 012,88**	**306 317,77**	**657 969,97**	**433 627,63**	**0,00**	**0,00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	7866,666667	12	94 400,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	5241,666667	12	62 900,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00
3	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	72025	12	864 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 300,00
Итого:		x	x	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	864 300,00

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	4 630 074 074,07	1,50	625 060,00	0,00	562 554,00	0,00	0,00	0,00	62 506,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	35 761 702 020,20	2,20	7 080 817,00	0,00	6 376 411,00	0,00	0,00	0,00	704 406,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	7 705 877,00	0,00	6 938 965,00	0,00	0,00	0,00	766 912,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
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 831

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	неустойка	14 550,97	1	14 550,97								14 550,97
2	госпошлина	5 395,70	1	5 395,70								5 395,70
Итого:		x	x	14 550,97	-	-	-	-	-	-	-	19 946,67

<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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Услуги связи		12,00	18 559,35	222 712,19	0,00	191 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 179,95	0,00
2	Интернет		12,00	15 305,09	183 661,05	183 661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	406 373,24	183 661,05	191 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 179,95	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

Итого:		x	x										

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	водоснабжение, водоотведение	3 859,60	61,40		236 960,12	0,00	190 129,19	0,00	0,00	0,00	23633,21	0,00	0,00	23197,72
2	вывоз ТБО	24,97	6 995,48		174 695,86	0,00	167 091,60	0,00	0,00	0,00	7604,26	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	411 655,98	0,00	357 220,79	0,00	0,00	0,00	31 237,47	0,00	0,00	23 197,72

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	уборка территории (клининг)	Сибирская, 33	12	438 410,00	0,00	138410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00
2	дезинфекция , дератизация	Сибирская, 33	12	97 844,76	0,00	97844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обслуживание Стрелец-мониторинг	Сибирская, 33	12	28 800,00	0,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заправка картриджей	Сибирская, 33	12	77 000,00	0,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	вывоз ТБО	Сибирская, 33	12	98 821,44	0,00	98821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	техобслуживание тревожной кнопки	Сибирская, 33	12	11 460,00	0,00	11460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	техобслуживание пожарной сигнализации	Сибирская, 33	12	86 887,80	0,00	86887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	уборка территории	Сибирская, 33	12	1 740 000,00	0,00	1740000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	техобслуживание индивидуального теплового узла	Сибирская, 33	12	36 000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	опрессовка, промывка системы отопления	Сибирская, 33	1	90 001,33	0,00	90001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	техобслуживание и ремонт системы охранной сигнализаци	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	техобслуживание и ремонт системы вентиляции	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	техобслуживание и ремонт системы охранного телевидения	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	техобслуживание и ремонт системы управления доступом	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	техобслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	техобслуживание лифтового оборудования	Сибирская, 33	12	96 000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00
17	приведение в нормативное состояние	Сибирская, 34	1	0,00					4250000,00					

Итого:	x	x	3 300 425,33	0,00	2 910 425,33	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	физическая охрана	1,00	1 052 524,46	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 524,46	0,00	0,00
2	считывание данных отопления и ГВС	1,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	сертификаты, подписки	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	пультовая охрана	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	тревожная кнопка	1,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	медосмотры	1,00	110 681,16	0,00	110 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	5,00	68 079,95	68 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Электронная Система "Образование Плюс"	1,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
9	приобреьение лицензионных прав на программное обеспечние	1,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	размещение видеоматериалов	2,00	39 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 509,27	0,00	0,00
11	услуги по отображению данных	1,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Питание и культмероприятия по лагерю	1,00	0,00		0,00												
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1,00	3 363 423,00	0,00	0,00	2 522 567,00	840 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1,00	1 188 608,00	0,00	0,00	0,00	1 188 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	1,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	1,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ПАВ		33 000,00					33 000,00									
Итого:			6 097 244,84	68 079,95	1 199 721,16	2 522 567,00	2 042 252,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	202 033,73	0,00	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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
1	приобретение учебной литературы	400	1000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

					Источник финансового обеспечения

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	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	Добровольны с пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	медикаменты для лагеря	100	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	хозтовары (туал.бумага) для лагеря	760	87,34331579	66 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	канцтовары, бумага	700	100	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	аттестаты	100	296,1518	29 615,18	0,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	10 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	бейсболки для лагеря	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			х	165 996,10	70 000,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	76 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:			х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	отопление	2 215,72	1 926,37		4 268 282,64	0,00	3 173 329,33	0,00	0,00	0,00	586477,63	0,00	0,00	508475,68
3	электроэнергия	357,92	5 127,41		1 835 183,70	0,00	1 535 221,31	0,00	0,00	0,00	190829,25	0,00	0,00	109133,14
Итого:		х	х	х	6 103 466,34	0,00	4 708 550,64	0,00	0,00	0,00	777 306,88	0,00	0,00	617 608,82

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	Муниципальное задание	Иные цели	Платные образовательные	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных
1	**Федеральный бюджет**	5 084 351,00		4 984 351,00				
2	**Бюджет Пермского края**	31 427 043,19	27 836 876,18	3 520 167,01				
3	**Бюджет города Перми**	24 488 031,64	16 425 687,16	8 162 344,48				
4	**Собственные доходы учреждений**	4 816 887,85			3 532 920,96		643 160,35	640 806,54
Итого		**65 816 313,68**	44 262 563,34	16 666 862,48	3 532 920,96	-	643 160,35	640 806,54

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на __2024__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	5	14876,00	60969,00	74857,87	3825,20	1,15	4 433 879,00	4 399 853,00					34 026,00		
2	Учителя	57,8	8058,73	150932,55	264311,63	0,00	1,15	15 057 338,91	12 759 012,84		1 857 038,40	1 029 658,22	1 679 697,17	1 268 667,85		
3	Прочие	8,5	6568,00	76647,93	40326,99	2162,08	1,15	2 603 124,00	2 566 165,00					36 959,00		
Итого:								**22 094 341,91**	**19 725 030,84**	**0,00**	**1 857 038,40**	**1 029 658,22**	**1 679 697,17**	**1 339 652,85**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, педработникам			#ДЕЛ/0!	100000,00	100000,00		0,00		0,00	30000,00	0,00		0,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 - единовременное пособие)				0,00	0,00		0,00	50000,00	0,00		0,00		0,00
Итого:		х	х	х	100000,00	100000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	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	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	**7 652 396,09**	**5 880 582,10**		**557 111,52**	**308 897,47**	**503 909,15**	**401 895,86**		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	22 094 341,91	7 652 396,09	5 880 582,10		557 111,52	308 897,47	503 909,15	401 895,86		
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x	**62 964,68**	**39 450,06**		**3 717,08**	**2 059,32**	**3 359,38**	**14 378,85**		
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	22 094 341,91	62 964,68	39 450,06		3 717,08	2 059,32	3 359,38	14 378,85		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	**7 715 360,78**	**5 920 032,16**	**0,00**	**560 828,60**	**310 956,78**	**507 268,54**	**416 274,70**	**0,00**	**0,00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	7866,666667	12	94 400,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	5241,666667	12	62 900,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00
3	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	72025	12	864 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 300,00
Итого:		x	x	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	864 300,00

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	4 377 244 444,44	1,50	590 928,00	0,00	528 422,00	0,00	0,00	0,00	62 506,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	35 576 052 575,76	2,20	7 044 058,41	0,00	6 339 652,41	0,00	0,00	0,00	704 406,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	7 634 986,41	0,00	6 868 074,41	0,00	0,00	0,00	766 912,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Услуги связи		12,00	18 161,02	217 932,24	0,00	191 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
2	Интернет		12,00	15 050,85	180 610,20	180 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	398 542,44	180 610,20	191 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения

N	Наименование расходов	услуг перевозки	перевозки, руб.	(гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:		x	x										

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	водоснабжение, водоотведение	3 859,60	61,40		236 960,12	0,00	190 129,19	0,00	0,00	0,00	23633,21	0,00	0,00	23197,72
2	вывоз ТБО	24,97	6 995,48		174 695,86	0,00	167 091,60	0,00	0,00	0,00	7604,26	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	411 655,98	0,00	357 220,79	0,00	0,00	0,00	31 237,47	0,00	0,00	23 197,72

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	уборка территории (клининг)	Сибирская, 33	12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00
2	дезинфекция , дератизация	Сибирская, 33	12	97 844,76	0,00	97844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обслуживание Стрелец-мониторинг	Сибирская, 33	12	28 800,00	0,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заправка картриджей	Сибирская, 33	12	77 000,00	0,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	вывоз ТБО	Сибирская, 33	12	98 821,44	0,00	98821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	техобслуживание тревожной кнопки	Сибирская, 33	12	11 460,00	0,00	11460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	техобслуживание пожарной сигнализации	Сибирская, 33	12	86 887,80	0,00	86887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	уборка территории	Сибирская, 33	12	1 740 000,00	0,00	1740000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	техобслуживание индивидуального теплового узла	Сибирская, 33	12	36 000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	опрессовка, промывка системы отопления	Сибирская, 33	1	100 000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	техобслуживание и ремонт системы охранной сигнализаци	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	техобслуживание и ремонт системы вентиляции	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	техобслуживание и ремонт системы охранного телевидения	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	техобслуживание и ремонт системы управления доступом	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	техобслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	техобслуживание лифтового оборудования	Сибирская, 33	12	96 000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00
17	приведение в нормативное состояние	Сибирская, 34	1	0,00					0,00					
Итого:		x	x	3 172 014,00	0,00	2 782 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	физическая охрана	1,00	1 084 542,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 542,87	0,00	0,00
2	считывание данных отопления и ГВС	1,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	сертификаты, подписки	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	пультовая охрана	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	тревожная кнопка	1,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	медосмотры	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	5,00	75 698,80	75 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Электронная Система "Образование Плюс"	1,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
9	приобрельение лицензионных прав на программное обеспечние	1,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	размещение видеоматериалов	2,00	64 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 235,89	0,00	0,00
11	услуги по отображению данных	1,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Питание и культмероприятия по лагерю	1,00	0,00		0,00												
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1,00	3 594 363,00	0,00	0,00	2 695 772,00	898 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1,00	1 054 170,00	0,00	0,00	0,00	1 054 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ПАВ		33 000,00					33 000,00									
Итого:			6 275 050,56	75 698,80	1 239 040,00	2 695 772,00	1 952 761,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	258 778,76	0,00	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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
1	приобретение учебной литературы			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	медикаменты для лагеря			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	хозтовары (туал.бумага) для лагеря			66 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	канцтовары, бумага			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	аттестаты			10 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	бейсболки для лагеря			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	146 724,10	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	отопление	2 230,83	1 926,37		4 297 394,28	0,00	3 167 796,97	0,00	0,00	0,00	586477,63	0,00	0,00	543119,68
3	электроэнергия	362,92	5 127,41		1 860 815,96	0,00	1 535 221,31	0,00	0,00	0,00	216461,51	0,00	0,00	109133,14
Итого:		x	x	x	6 158 210,24	0,00	4 703 018,28	0,00	0,00	0,00	802 939,14	0,00	0,00	652 252,82

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	Муниципальное задание	Иные цели	Платные образовательные	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных
1	**Федеральный бюджет**	5 113 639,00		5 113 639,00				
2	**Бюджет Пермского края**	29 972 048,01	26 471 372,00	3 450 676,00				
3	**Бюджет города Перми**	19 225 165,43	16 140 899,72	3 084 265,71				
4	**Собственные доходы учреждений**	4 834 369,56			3 483 740,26		675 178,76	675 450,54
Итого		**59 145 221,99**	42 612 271,72	11 648 580,70	3 483 740,26	-	675 178,76	675 450,54

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на __2024__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	5	14876,00	60969,00	74857,87	3825,20	1,15	4 433 879,00	4 399 853,00					34 026,00		
2	Учителя	57,8	8058,73	150932,55	264311,63	0,00	1,15	18 553 223,37	12 718 161,73		1 857 038,40	1 029 658,22	1 679 697,17	1 268 667,85		
3	Прочие	8,5	6568,00	76647,93	40326,99	2162,08	1,15	2 603 124,00	2 566 165,00					36 959,00		
Итого:								**25 590 226,37**	**19 684 179,73**	**0,00**	**1 857 038,40**	**1 029 658,22**	**1 679 697,17**	**1 339 652,85**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, педработникам			#ДЕЛ/0!	130000,00	100000,00		0,00		0,00	30000,00	0,00		0,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 - единовременное пособие)				50000,00	0,00		0,00	50000,00	0,00		0,00		0,00
Итого:		х	х	х	180000,00	100000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	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	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	**7 688 767,45**	**5 905 253,92**		**557 111,52**	**308 897,47**	**503 909,15**	**413 595,40**		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	25 590 226,37	7 688 767,45	5 905 253,92		557 111,52	308 897,47	503 909,15	413 595,40		
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x	**51 183,44**	**39 368,36**		**3 717,08**	**2 059,32**	**3 359,38**	**2 679,31**		
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	25 590 226,37	51 183,44	39 368,36		3 717,08	2 059,32	3 359,38	2 679,31		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		x	**7 739 950,89**	**5 944 622,28**	**0,00**	**560 828,60**	**310 956,78**	**507 268,54**	**416 274,70**	**0,00**	**0,00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	7866,666667	12	94 400,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	5241,666667	12	62 900,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00
3	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся	72025	12	864 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 300,00
Итого:		x	x	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	864 300,00

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	4 377 244 444,44	1,50	590 928,00	0,00	528 422,00	0,00	0,00	0,00	62 506,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	35 576 052 575,76	2,20	7 044 058,41	0,00	6 339 652,41	0,00	0,00	0,00	704 406,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	7 634 986,41	0,00	6 868 074,41	0,00	0,00	0,00	766 912,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Услуги связи		12,00	18 161,02	217 932,24	0,00	191 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
2	Интернет		12,00	15 050,85	180 610,20	180 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	398 542,44	180 610,20	191 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели	Собственные доходы учреждения

N	Наименование расходов	услуг перевозки	перевозки, руб.	(гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:		x	x										

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	водоснабжение, водоотведение	3 859,60	61,40		236 960,12	0,00	190 129,19	0,00	0,00	0,00	23633,21	0,00	0,00	23197,72
2	вывоз ТБО	24,97	6 995,48		174 695,86	0,00	167 091,60	0,00	0,00	0,00	7604,26	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	411 655,98	0,00	357 220,79	0,00	0,00	0,00	31 237,47	0,00	0,00	23 197,72

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	уборка территории (клининг)	Сибирская, 33	12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00
2	дезинфекция , дератизация	Сибирская, 33	12	97 844,76	0,00	97844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обслуживание Стрелец-мониторинг	Сибирская, 33	12	28 800,00	0,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заправка картриджей	Сибирская, 33	12	77 000,00	0,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	вывоз ТБО	Сибирская, 33	12	98 821,44	0,00	98821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	техобслуживание тревожной кнопки	Сибирская, 33	12	11 460,00	0,00	11460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	техобслуживание пожарной сигнализации	Сибирская, 33	12	86 887,80	0,00	86887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	уборка территории	Сибирская, 33	12	1 740 000,00	0,00	1740000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	техобслуживание индивидуального теплового узла	Сибирская, 33	12	36 000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	опрессовка, промывка системы отопления	Сибирская, 33	1	100 000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	техобслуживание и ремонт системы охранной сигнализаци	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	техобслуживание и ремонт системы вентиляции	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	техобслуживание и ремонт системы охранного телевидения	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	техобслуживание и ремонт системы управления доступом	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	техобслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации	Сибирская, 33	12	99 840,00	0,00	99840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	техобслуживание лифтового оборудования	Сибирская, 33	12	96 000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00
17	приведение в нормативное состояние	Сибирская, 34	1	0,00					0,00					
Итого:		x	x	3 172 014,00	0,00	2 782 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	физическая охрана	1,00	1 111 298,34	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 298,34	0,00	0,00
2	считывание данных отопления и ГВС	1,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	сертификаты, подписки	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	пультовая охрана	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	тревожная кнопка	1,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	медосмотры	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	прочие работы и услуги (курсы повышения, проф подготовка)	5,00	75 698,80	75 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Электронная Система "Образование Плюс"	1,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
9	приобрьение лицензионных прав на программное обеспечние	1,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	размещение видеоматериалов	2,00	64 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 235,89	0,00	0,00
11	услуги по отображению данных	1,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Питание и культмероприятия по лагерю	1,00	0,00		0,00												
13	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1,00	3 743 951,00	0,00	0,00	2 882 843,00	861 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1,00	920 026,00	0,00	0,00	0,00	920 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ПАВ		33 000,00					33 000,00									
Итого:			6 317 250,03	75 698,80	1 239 040,00	2 882 843,00	1 781 134,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	285 534,23	0,00	0,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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

1	приобретение учебной литературы			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	медикаменты для лагеря			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	хозтовары (туал.бумага) для лагеря			66 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	канцтовары, бумага			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	аттестаты			10 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	бейсболки для лагеря			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	146 724,10	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	отопление	2 248,99	1 926,37		4 332 384,71	0,00	3 167 796,97	0,00	0,00	0,00	586477,63	0,00	0,00	578110,11
3	электроэнергия	368,11	5 127,41		1 887 473,52	0,00	1 535 221,31	0,00	0,00	0,00	243119,07	0,00	0,00	109133,14
Итого:		x	x	x	6 219 858,23	0,00	4 703 018,28	0,00	0,00	0,00	829 596,70	0,00	0,00	687 243,25

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.	Муниципальное задание	Иные цели	Платные образовательные	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных
1	**Федеральный бюджет**	5 300 710,00		5 300 710,00				
2	**Бюджет Пермского края**	29 784 160,01	26 455 111,01	3 279 049,00				
3	**Бюджет города Перми**	19 225 165,43	16 140 899,72	3 084 265,71				
4	**Собственные доходы учреждений**	4 922 773,02			3 510 397,82		701 934,23	710 440,97
Итого		**59 232 808,45**	42 596 010,73	11 664 024,70	3 510 397,82	-	701 934,23	710 440,97

Руководитель учреждения: Р.Д.Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А.Светличная
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения _____

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

Источник финансового обеспечения: капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов: 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____
(ФИО)

Исполнитель: _____
(ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 11 ИМ. С.П ДЯГИЛЕВА
г. ПЕРМИ

614000, г. Пермь
ул. Сибирская, 33
Тел. 212-80-29
E-mail: gimnaziy_11@.mail.ru

Заместителю начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами Желтовой О.Ю.

_____№_____

На №_____ от_____

Сопроводительное письмо

Просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024, 2025 гг. в связи с дополнительным соглашением по МЗ:

Доходы:							
Год	КВР	КОСГУ	Код субсидии	Доп ФК	КЦСР	Сумма, руб.	Примечание
2023	130	131	800000000	30050715	0720100590	36 758,59	Налоги
Расходы:							
Год	КВР	КОСГУ	Код субсидии	Доп ФК	КЦСР	Сумма, руб.	Примечание
2023	851	291	800000000	30050715	0720100590	36 758,59	Налоги (имущество)
Итого:						**36 758,59**	

Директор Р.Д. Зобачева

Лист согласования к документу № 059-08/38-01-19/3-36 от 24.10.2023
Инициатор согласования: Светличная Е.А. Экономист 2 категории (Администрация города Перми)
Согласование инициировано: 23.10.2023 14:52
Краткое содержание: О внесении изменений в план ФХД на 2023г. Налоги

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: **параллельное**				
1	Моргунова Ю.А.		Согласовано 24.10.2023 09:57	-
2	Комарова В.И.		Согласовано 23.10.2023 16:31	-
3	Мантик Н.А.		Согласовано 23.10.2023 18:25	-
Тип согласования: **последовательное**				
4	Желтова О.Ю.		ЭП Согласовано 24.10.2023 10:12	-
Тип согласования: **последовательное**				
5	Зобачева Раиса Дмитриевна		ЭП Подписано 24.10.2023 15:24	-

Лист согласования к документу № 059-08-01-54-333 от 26.10.2023
Инициатор согласования: Светличная Е.А. Экономист 2 категории (Администрация города Перми)
Согласование инициировано: 24.10.2023 15:43
Краткое содержание: План ФХД от 26.10.2023г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: **параллельное**				
1	Моргунова Ю.А.		Согласовано 24.10.2023 16:15	-
2	Мантик Н.А.		Согласовано 25.10.2023 08:46	-
Тип согласования: **последовательное**				
3	Зобачева Раиса Дмитриевна		ЭП Согласовано 25.10.2023 10:43	-
Тип согласования: **последовательное**				
4	Желтова О.Ю.		ЭП Подписано 25.10.2023 13:37	-