

19.12.2023

059-08/94-01-28-26

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Носкова И.Н

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_18_» _декабря_ 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от «_18_» _декабря_ 20 23 __ г.**

	Коды
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение : МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: __614064, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, 89

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			1 108 495,31			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121		0702	381 672,47			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131		0702	10 914,36			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135		0702	328 201,71			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	155		0702	14 934,42			
остаток средств на начало года		x	700000000	071022H020	x	4	x		0701	15 677,31			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x		0702	334 533,21			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	3	510		0702	22 561,83			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									93 985 112,47	91 054 904,58	90 624 015,14	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		1 440 252,90	1 497 863,02	1 557 777,54	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		73 000 341,51	71 723 175,14	71 805 733,18	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		68 118 419,12	66 804 518,65	66 811 068,65	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	13 356 364,00	13 795 063,00	13 795 063,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0701	2 386 258,76	2 688 704,72	2 688 704,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	43 053 691,70	42 075 878,00	42 048 462,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	8 192 758,13	8 244 872,93	8 278 838,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	374 027,85			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0703	755 318,68			
от приращен доход	1230	130	00000		x	2	130	130		4 881 922,39	4 918 656,49	4 994 664,53	
присмотр и уход	1221	131	00000	0000000000	x	2	131	130		2 634 759,90	2 661 107,50	2 687 718,58	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		1 387 500,00	1 363 500,00	1 377 135,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		859 662,49	894 048,99	929 810,95	
целевые субсидии	1410	152				5				19 434 518,06	17 833 866,42	17 260 504,42	
целевые субсидии	1410	152	901010000		x	5	152	150	0709	140 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	2 287 509,00	2 015 520,00	1 635 921,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	3 934 168,00	3 713 154,00	3 713 154,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	6 473 001,00	6 872 241,00	6 657 213,00	
целевые субсидии	1410	152	901010067		x	5	152	150	0702	693 187,05	683 331,42	683 331,42	
целевые субсидии	1410	152	901030000		x	5	152	150	1003	9 591,00			
целевые субсидии	1410	152	901050000		x	5	152	150	0709	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901060000		x	5	152	150	1004	176 304,00	185 000,00	206 265,00	
целевые субсидии	1410	152	901080000		x	5	152	150	1102	360 554,10			
целевые субсидии	1410	152	901010064		x	5	152	150	0703	950 000,00			
целевые субсидии	1410	152	901140000		x	5	152	150	1003	377 500,00	377 500,00	377 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x	5	152	150	1003	880 900,00	880 900,00	880 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901170000		x	5	152	150	1003	60 000,00	35 600,00	35 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x	5	152	150	1006	1 168 065,35	893 100,00	893 100,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	1 590 560,00	1 590 560,00	1 590 560,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	1003	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000		x	5	152	150	1003	12 788,00			
целевые субсидии	1410	152	901790000		x	5	152	150	1006	126 390,56	127 400,00	127 400,00	
иные доходы	1432	150	00000	x	x	2	155	150	0702	110 000,00			
Расходы, всего	2000	x								94 894 333,95	91 054 904,58	90 624 015,14	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								64 362 297,24	61 477 686,49	61 450 270,49	x
оплата труда, всего	2110	111								49 273 523,53	47 158 509,54	47 137 452,70	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	211		0702	1 054 403,45	656 921,72	656 921,72	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.0.00000.0.0.00000	4	211		0703	257 600,00			
заработная плата	2111	111	700000000	071022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	211		0701	10 099 027,69	10 355 532,25	10 355 532,25	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	211		0702	32 241 407,50	31 212 165,89	31 191 109,05	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	211		0702	1 210 107,52	1 210 107,52	1 210 107,52	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.0.00000.1.200000	5	211		0702	3 010 113,67	2 840 364,06	2 840 364,06	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.0.00000.1.1.00000	5	211		0702	26 620,08	26 241,60	26 241,60	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.0.00000.1.2.00000	5	211		0702	505 781,64	498 590,51	498 590,51	
заработная плата	2111	111	901010064	0730100600	00.0.0.00000.1.300000	5	211		0703	393 300,00			
заработная плата	2111	111	901080000	919002F180	00.0.0.00000.1.100000	5	211		1102	245 538,24			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	266		0702	4 085,99	4 085,99	4 085,99	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	071022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	266		0701	37 254,03	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	4	266		0702	158 283,72	224 500,00	224 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	072022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	266		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	0720253030	00.0.0.00000.1.100000	5	266		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x		x	x	x			307 500,00	185 600,00	185 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	000000000	0000000000	00.0.0.00000.1.100000	2	266		0702	97 500,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	90117000	074032H020	00.0.0.00000.1.100000	5	266		1003	60 000,00	35 600,00	35 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	071022H020	00.0.0.00000.1.100000	5	266		1003	150 000,00	150 000,00	150 000,00	



увеличение стоимости прочих оборотных		244	901080000	919002Ф180	00.0.00.00000.3.1.00000	5	346		1102	375,00			
увеличение стоимости прочих оборотных		244	901010064	0730100600	00.0.00.00000.1.3000000	5	346		0703	87 923,40			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349		0702	7 400,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349		0702	24 720,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					223			4 326 890,05	3 986 381,85	3 986 381,85	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	350 651,18	241 816,50	241 816,50	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	489 625,88	489 625,88	489 625,88	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	1 884 801,44	1 850 816,61	1 850 816,61	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	799 329,90	636 748,32	636 748,32	
оплата электрической		247	800000000	0710100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0701	150 350,00	150 350,00	150 350,00	
оплата электрической		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	652 131,65	617 024,54	617 024,54	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-176 712,00			x
прочие налоги, уменьшающие	3030		000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.0.000000	2	189		0702	-176 712,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								22 561,83			x
из них:	4010	610								22 561,83			x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_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		29 346 266,60	28 453 174,09	28 011 960,65	
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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		29 346 266,60	28 453 174,09	28 011 960,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 812 357,06	11 390 439,65	11 390 439,65	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		11 812 357,06	11 390 439,65	11 390 439,65	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 174 835,61	11 661 221,00	11 087 859,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		12 174 835,61	11 661 221,00	11 087 859,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5		26450	x		5 359 073,93	5 401 513,44	5 533 662,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 359 073,93	5 401 513,44	5 533 662,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Носкова И.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____

(должность) Акинфиева Т.В. _____
(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 результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "Школа агробизнестехнологий" 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, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 117	30.04.2021 №1	170,00	180,37	97,9	12	211 898,68						12	6104	6348,16	76 177,92					288 076,60
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	07.05.2021 №2	170,00	180,37	91,6	12	198 262,70	256	266,24	181,6	2 016,00	536 739,84	12	11097,98	11541,92	138 503,04					873 505,58
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	13.09.2021 № 3						197,80	205,72	67,9	720,00	148 118,40	12	2016	2096,64	25 159,68					173 278,08
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	13.09.2021 № 4						428,10	445,23	99,5	192,00	85 484,16	12	1595,23	1659,04	19 908,48					105 392,64
	Итого:	X	X		X	X		X		X	X		X		X		X		X		1 440 252,90



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей), руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1		125,42	41,81												
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)			55		185	0,00		1	0			11 601,35	25 186	-36 787,35
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,9	51,63			185	3 209 528,00		27				386 862,75	151 118	2 671 547,25
	Итого:	x	x	167	0		3 209 528,00	0,00	28	0	0	0	398 464,10	176 304	2 634 759,90

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
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПД	10	400	80 000,00	7	560 000,00
2	Азбука логики	61	150	36 600,00	6	218 644,00
3	Волшебный мир звуков	19	150	17 100,00	6	100 460,00
4	Трудные вопросы в изучении русского языка и математики	15	150	9 000,00	6	54 000,00
5	Футбол	6	150	7 200,00	7	50 400,00
6	Фитнес-аэробика для малышей	2	150	1 200,00	7	8 396,00
7	Хочу читать	9	200	7 200,00	7	50 400,00
8	Робототехника	9	200	7 200,00	7	50 400,00
9	Ритмика для малышей	8	150	4 800,00	7	33 600,00
10	Песочные фантазии	5	150	6 000,00	7	42 000,00
11	Маленькие художники	9	200	7 200,00	7	50 400,00
12	Занимательная логоритмика	13	150	11 700,00	7	81 900,00
13	Музыкальный театр	2	150	4 200,00	7	29 400,00
14	Мой день рождения	1	2500	20 000,00	1	20 000,00
	Итого:		x	x	x	1 350 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

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 × 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Договор о сотрудничестве №284 с АНО ВО «РосНОУ» об оказании талантливым школьникам 8-11 классов, образовательных услуг по реализации образовательных программ по языкам программирования.						72 500,00
	Итого:		x				72 500,00



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 энерг	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоп
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	10 300 145,50	6452,1	538,5	859 662,49
	Итого:	x	x	x	859 662,49

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	1 440 252,90
2	Платные образовательные услуги	1 350 000,00
3	Возмещение коммунальных услуг	859 662,49
4	Родительская плата	2 634 759,90
5	Иной доход	110 000,00
	Итого:	6 394 675,29

Директор Носкова И.Н.

Исполнитель Акинфиева Т.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "Школа агробизнестехнологий" 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, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 117	30.04.2021 №1	170,00	180,37	97,9	12	211 898,68							12	6104	6348,16	76 177,92				288 076,60
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	07.05.2021 №2	170,00	180,37	91,6	12	198 262,70	256	266,24	181,6	2 016,00	536 739,84	12	11097,98	11541,92	138 503,04				873 505,58	
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	13.09.2021 № 3						197,80	205,72	67,9	720,00	148 118,40	12	2016	2096,64	25 159,68				173 278,08	
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	13.09.2021 № 4						428,10	445,23	99,5	192,00	85 484,16	12	1595,23	1659,04	19 908,48				163 002,76	
	Итого:	X	X		X	X		X		X	X		X		X		X		X		1 497 863,02



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей), руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	55		185	0,00	1	0			11 601,35	25 186	-36 787,35	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,9	51,63	112		185	3 209 528,00	27				386 862,75	151 118	2 671 547,25	
	Итого:	x	x	167	0		3 209 528,00	0,00	28	0	0	0	398 464,10	176 304	2 661 107,50

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
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПД	10	400	80 000,00	7	560 000,00
2	Азбука логики	61	150	36 600,00	6	218 644,00
3	Волшебный мир звуков	19	150	17 100,00	6	100 460,00
4	Трудные вопросы в изучении русского языка и математики	15	150	9 000,00	6	54 000,00
5	Футбол	6	150	7 200,00	7	50 400,00
6	Фитнес-аэробика для малышей	5	150	3 000,00	7	20 996,00
7	Хочу читать	9	200	7 200,00	7	50 400,00
8	Робототехника	9	200	7 200,00	7	50 400,00
9	Ритмика для малышей	8	150	4 800,00	7	33 600,00
10	Песочные фантазии	5	150	6 000,00	7	42 000,00
11	Маленькие художники	9	200	7 200,00	7	50 400,00
12	Занимательная логоритмика	13	150	11 700,00	7	82 800,00
13	Музыкальный театр	2	150	4 200,00	7	29 400,00
14	Мой день рождения	1	2500	20 000,00	1	20 000,00
	Итого:		x	x	x	1 363 500,00



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 энерг	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоп
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	10 300 145,50	6452,1	538,5	894 048,99
Итого:		x	x	x	894 048,99

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	1 497 863,02
2	Платные образовательные услуги	1 363 500,00
3	Возмещение коммунальных услуг	894 048,99
4	Родительская плата	2 661 107,50
Итого:		6 416 519,51

Директор Носкова И.Н.

Исполнитель Акинфиева Т.В.

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "Школа агробизнестехнологий" 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, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 117	30.04.2021 №1	170,00	180,37	97,9	12	211 898,68							12	6104	6348,16	76 177,92				288 076,60
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	07.05.2021 №2	170,00	180,37	91,6	12	198 262,70	256	266,24	181,6	2 016,00	536 739,84	12	11097,98	11541,92	138 503,04				873 505,58	
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	13.09.2021 № 3						197,80	205,72	67,9	720,00	148 118,40	12	2016	2096,64	25 159,68				173 278,08	
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев в Хасана 89	13.09.2021 № 4						428,10	445,23	99,5	192,00	85 484,16	12	1595,23	1659,04	19 908,48				222 917,28	
	Итого:	X	X		X	X		X		X	X		X		X		X		X		1 557 777,54



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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей), руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр.6 х гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81	55		185	0,00	1	0			11 601,35	25 186	-36 787,35	
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,9	51,63	112		185	3 209 528,00	27				386 862,75	151 118	2 671 547,25	
	Итого:	x	x	167	0		3 209 528,00	0,00	28	0	0	0	398 464,10	176 304	2 687 718,58

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
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПД	10	400	80 000,00	7	560 000,00
2	Азбука логики	61	150	36 600,00	6	218 644,00
3	Волшебный мир звуков	19	150	17 100,00	6	100 460,00
4	Трудные вопросы в изучении русского языка и математики	15	150	9 000,00	6	54 000,00
5	Футбол	6	150	7 200,00	7	50 400,00
6	Фитнес-аэробика для малышей	8	150	4 800,00	7	33 596,00
7	Хочу читать	9	200	7 200,00	7	50 400,00
8	Робототехника	9	200	7 200,00	7	50 400,00
9	Ритмика для малышей	8	150	4 800,00	7	33 600,00
10	Песочные фантазии	5	150	6 000,00	7	42 000,00
11	Маленькие художники	9	200	7 200,00	7	50 400,00
12	Занимательная логоритмика	13	150	11 700,00	7	82 800,00
13	Музыкальный театр	2	150	4 200,00	7	29 400,00
14	Мой день рождения	1	2500	20 000,00	1	21 035,00
	Итого:		x	x	x	1 377 135,00



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 энерг	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоп
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	10 300 145,50	6452,1	538,5	929 810,95
Итого:		x	x	x	929 810,95

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	1 557 777,54
2	Платные образовательные услуги	1 377 135,00
3	Возмещение коммунальных услуг	929 810,95
4	Родительская плата	2 687 718,58
Итого:		6 552 442,07

Директор Носкова И.Н.

Исполнитель Акинфиева Т.В.

телефон _____



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

Наименование муниципального учреждения _____ МАОУ "Школа агробизнестехнологий" 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, руб.	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.	
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1771	х	17 798 060,00	-353 772,67	20 550 175,08	
	в том числе:						
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	588	27 700,00	16 287 600,00	-342 936,00	18 977 248,92
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	588	890,00	523 320,00	-10 836,67	536 434,99
	Инклюзия	ФОТ	7	36 524,00	255 668,00		271 817,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная (кл.рук)	ФОТ	588	1 244,00	731 472,00		764 674,17
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	557	х	19 370 490,00	31,65	20 503 009,22	
	в том числе:						
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	554	32 381,00	17 939 074,00	-4 829,02	19 021 304,72
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	554	1 142,00	632 668,00		627 529,00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная (инклюзия)	ФОТ	3	36 524,00	109 572,00	18 387,00	116 493,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная (кл. рук)	ФОТ	554	1 244,00	689 176,00	-13 526,33	719 295,50
	Аттестаты	ФМО	81	227,00	18 387,00		18 387,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	50	х	1 869 998,00		2 000 507,40	
	в том числе:						
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	50	34 904,00	1 745 200,00		1 848 400,44
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	50	1 143,00	57 150,00	5 448,00	82 941,96
3.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная (кл. рук)	ФОТ	50	1 244,00	62 200,00	885,00	62 832,00
	Аттестаты	ФМО	24	227,00	5 448,00		5 448,00
	ГИА	ФМО	5	177,00	885,00		885,00



5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		195	x	13 020 941,00	596 711,00	13 356 364,00
	в том числе:						
5.2.	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	56	85 521,00	4 789 176,00	613 031,00	4 755 472,00
	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	56	1 088,00	60 928,00		60 928,00
5.4	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФОТ	139	57 695,00	8 019 605,00		8 405 052,00
	Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	139	1 088,00	151 232,00	-16 320,00	134 912,00
	Итого:		x	x	x	x	56 410 055,70

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив, руб.	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального	588	x	2942340,24			2 951 264,11
	в том числе:						
1.1	очная	ФМО	588	5 003,98	2942340,24	-69 126,39	2 951 264,11
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного	554	x	2778398,64			2 595 015,23
	в том числе:						
2.1	очная	ФМО	554	5 015,16	2778398,64		2 595 015,23
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего	50	x	249705,00	-3714,14		
	в том числе:						225 583,42
3.1	очная	ФМО	50	4 994,10	249705,00	-3 714,14	225 583,42
3.2	очная с применением сетевой формы реализации	ФМО		0,00			
3.3	очно-заочная	ФМО		0,00			
5	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	195	x	1183767,92	-45563,66		1 088 486,79
	в том числе:						
5.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, до 3 лет, очная, группа полного дня	ФМО	56	7 034,78	393947,68	2 898,01	303 226,49
5.3	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня	ФМО	139	5 682,16	789820,24	-45 563,66	785 260,30
6	Присмотр и уход	195	x	1550500,46	0		1 297 771,97
	в том числе:						0,00
6.1	Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня	ФМО	55	5 759,33	316763,15	-8 239,47	258 026,28
6.2	Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	112	5 704,30	638881,60	-46 791,48	557 062,51
6.3	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ФМО	27	21 349,21	576428,67	49 436,78	389 820,75
6.4	Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня (50%)	ФМО	1	18 427,04	18427,04		92 862,43
7	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	70	4790,1	335307,00		335 307,00
7.1	Организация отдыха детей и молодежи	ФМО	15	2581,39	38720,85		38 720,85
8	ПФДОД	ФМО					755 318,68
	Итого:	x	x	x	x	x	9 287 468,05





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	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 522 993,87	-101 190,50	1 421 803,37
Итого:		x	x	1 421 803,37

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	999 092,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		999 092,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	56 410 055,70
2	Бюджет города Перми	11 708 363,42
Итого:		68 118 419,12

Директор: _____ Носкова И.Н.

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" 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 (90121)	1 168 065,35
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОБЗ (90179)	126 390,56
3	ПАВ (90105)	44 000,00
4	Сан-кур (90103)	9 591,00
Итого:		1 348 046,91



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 ПК, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	23 статья -ежемесячные выплаты (90148)	1 740 560,00	
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (90114)	377 500,00	
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	880 900,00	
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	2 287 509,00	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Соглашение №Ф)	1 618 250,00	4 854 751,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Соглашение №Ф)		3 934 168,00
7	Компенсация родительской платы (90106)	176 304,00	
8	Кандидаты (90117)	35 600,00	
9	Советники	34 659,35	658 527,70
10	Умный спорт (90108)	360 554,10	
11	Сан-кур (90149)	12 788,00	
Итого:		7 524 624,45	9 447 446,70



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 524 624,45
2	Федеральный бюджет	9 447 446,70
3	Бюджет города Перми	1 348 046,91
Итого:		18 320 118,06

Директор: _____ Носкова И.Н.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" 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 (90121)	893 100,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	127 400,00
5	ПАВ (90105)	44 000,00
Итого:		1 064 500,00



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 ПК, руб.	Федеральный бюджет, руб.
1	23 статья -ежемесячные выплаты (90148)	1 740 560,00	
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (90114)	377 500,00	
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	880 900,00	
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	2 015 520,00	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Соглашение №Ф)	1 718 060,00	5 154 181,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Соглашение №Ф)		3 713 154,00
7	Компенсация родительской платы (90106)	185 000,00	
8	Кандидаты (90117)	35 600,00	
9	Советники	34 166,57	649 164,85
10	ЛДП	265 560,00	
Итого:		7 252 866,57	9 516 499,85



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 252 866,57
2	Федеральный бюджет	9 516 499,85
3	Бюджет города Перми	1 064 500,00
Итого:		17 833 866,42

Директор: _____ Носкова И.Н.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Школа агробизнестехнологий" 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 (90121)	893 100,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ (90179)	127 400,00
5	ПАВ (90105)	44 000,00
Итого:		1 064 500,00



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.	Федеральный бюджет
1	23 статья -ежемесячные выплаты (90148)	1 740 560,00	
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей (90114)	377 500,00	
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей (90115)	880 900,00	
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1 635 921,00	
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Соглашение №Ф)	1 531 159,00	5 126 054,00
6	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Соглашение №Ф)		3 713 154,00
7	Компенсация родительской платы (90106)	206 265,00	
8	Кандидаты (90117)	35 600,00	
9	Советники	34 166,57	649 164,85
10	ЛДП	265 560,00	
	Итого:	6 707 631,57	9 488 372,85



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 707 631,57
2	Федеральный бюджет	9 488 372,85
3	Бюджет города Перми	1 064 500,00
Итого:		17 260 504,42

Директор: _____ Носкова И.Н.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

 MAOU "Школа агробизнестехнологий" 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 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Аренда	Иной доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
школа	АУП	4	20969	43004,35			1,15	3 531 328,92	2 324 351,19						52 879,94		
	Педагоги (в т.ч. учителя)	82,94	11112	15545			1,15	30 793 840,22	29 506 943,83	257 600,00	3 010 113,67	1 210 107,52		603 094,32	293 143,21	95 955,76	
	Прочие	1	9465	19928,89			1,15	405 635,68	410 112,48		505 781,64	26 620,08		9 330,23			
	Итого:	x		x	x		x	x									
сад	АУП	4	6791	20977			1,15	1 532 793,60	785 724,36								
	Педагоги	21,25	10153	5899			1,15	4 719 289,94	9 174 668,79								
	Прочие	7	6871,24	22385,97			1,15	2 826 246,49	138 634,54								
	Итого:	x		x	x		x	x									
Итого:								43 809 134,85	42 340 435,19	257 600,00	3 515 895,31	1 236 727,60		665 304,48	293 143,21	95 955,76	



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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Больничные листы					224 500,00			15 000,00	15 000,00			4 085,99	
2	Больничные листы (сад)					100 000,00								
3	НДФЛ мол. Спец.													97507,00
	Итого:	x	x	x		324 500,00			15 000,00	15 000,00			4 085,99	97507,00

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	Аренда	Иной доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		12 702 130,56		1 054 768,59	371 018,28			199 591,34	87 942,96	28 786,73
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			12 702 130,56		1 054 768,59	371 018,28			199 591,34	87 942,96	28 786,73
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		84 680,87		7 031,79	2 473,46			1 330,61	586,29	191,91
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			84 680,87		7 031,79	2 473,46			1 330,61	586,29	191,91
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											



Итого:	x	0,00	12 747 864,93	77 795,20	1 061 800,39	373 491,75	0,00	200 921,97	88 529,26	28 978,64
--------	---	------	---------------	-----------	--------------	------------	------	------------	-----------	-----------



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Кандидаты									35 600,00			
2	Единовременные								150 000,00				
3	Сан-кур лечение								12 788,00	9 591,00			
4	Семейное образ				28 985,11								
Итого:		x	x		28 985,11				162 788,00	45 191,00			

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	996 884,0		0		999 092,00							99 689,00
2	Водный налог	48 000,0		0									48 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									4,00
4	УСН												-176 712,00
5	Штраф												10 000,00
Итого:			x	0		999 092,00							157 693,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Телефон				0		20 502,88							369,82	



Итого:	x	x	x	0		61 337,40						369,82	
--------	---	---	---	---	--	-----------	--	--	--	--	--	--------	--



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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Перевозка мебели			0									31 200,00	
Итого:		x	x	0									31 200,00	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	2087,54	97,82		204 203,67		135 440,05				39 098,54			52 064,03
2	Вывоз ТКО	15,41	6593,29		101 622,07		52 111,17							45 338,84
1	Водоснабжение и водоотведение (сад)	918,75	97,82		89 872,94		89 872,94							
2	Вывоз ТКО (сад)	7,63	6593,29		50 334,72		27 884,43							
Итого:		x	x	x	446 033,40		305 308,59				39 098,54			97 402,87

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	ТО видеонаблюдения					57 999,96									
2	ТО видеонаблюдения (сад)					57 999,96									
3	Акарицидные работы					3 275,55									
4	Акарицидные работы (сад)					3 190,00									
5	Обслуживание оргтехники					24 200,00									
6	Обслуживание оргтехники (сад)					10 500,00									
7	Дератизация					14 597,21									
8	Дератизация (сад)					8 455,20									
9	Заправка картриджей					49 166,66									
10	Заправка картриджей (сад)					5 433,34									
11	ТО объект. ПОО					14 400,00									
12	ТО объект. ПОО					14 400,00									
13	ТО охранной сигнал.					5 508,00									
14	Уборка территории					915 965,62									
15	Уборка территории (сад)					184 900,00									



16	Текущий ремонт										64 253,94		
17	Комплексное обслуживание здания				1 841 285,94					94 059,63			
18	Комплексное обслуживание здания (сад)				198 500,00								
19	Работы по установке противопожарных дверей										538 145,60		
20	Опрессовка				21 664,14								
21	Опрессовка (сад)				28 305,86								
22	Диагностика системы вентиляции				7 500,00								
23	ТО питьевой фонтан				6 400,00								
24	Проверка приборов УУТЭ				17 566,67								
25	ТО пожарной сигнализации				40 075,13								
26	ТО пожарной сигнализации (сад)				43 288,50								
27	Стирка белья (сад)				57 500,00								
28	ТО охранной сигнал. (сад)				5 508,00								
29	Испытание пож.гидранта (сад)				3 600,00								
Итого:		x	x		3 641 185,74					94 059,63	602 399,54	-	-



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Организация питания				940 476,80													
2	Организация питания (сад)				468 648,29		176 304,00								2 634 759,90			
3	Курсы повыш. Кв			61 976,35														
4	Курсы повыш. Кв (сад)			13 300,00														
5	Физическая охрана				438 981,24													
6	Физическая охрана (сад)				445 077,95													
7	Услуги трев.кнопка				17 400,00													
8	Услуги трев.кнопка (сад)				17 400,00													
9	Считывание архив.данных				15 600,00													
10	Считывание архив.данных (сад)				15 600,00													
11	Закупки				60 000,00													
12	Гигиеническое обучение				15 000,00													
13	Пультовая охрана				36 000,00													
14	Пультовая охрана (сад)				13 944,60													
15	Система Санни				4 000,00													
16	Публикование отчета																8 000,00	
17	Сертификаты																7 900,00	
18	Монтаж ворот				69 127,48												54 160,35	
19	"Мультипас"																45 000,00	
20	Организация мероприятий							184 000,00					297 924,01					
21	Медосмотр				125 600,00													
22	Организация питания (901010022)						2 287 509,00											
23	Организация питания (901010025)					4 854 751,00	1 618 250,00											
Итого:		x		75 276,35	2 682 856,36	4 854 751,00	4 082 063,00	184 000,00					297 924,01		2 634 759,90	115 060,35	0,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Учебники				1 088 549,99													
2	Мебель					271 500,00								37 500,00			61 040,64	
3	Мебель (сад)				91 000,00													
4	ПФДО					382 380,45												
Итого:				x	1 179 549,99	653 880,45								37 500,00		61 040,64		



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	Аптечка					6 000,00									
2	Сторительные материалы					28 829,00								92 870,00	
3	Сторительные материалы (сад)					38 900,00									
4	Канц. товары				67 394,50	245 098,02								98 000,55	
5	Развивающие игры (сад)				91 540,00										
6	Хоз. товары					170 327,85									
7	Аттестаты				24 720,00									7 400,00	
8	ПФДО (346)					37 543,03									
Итого:			x		183 654,50	526 697,90								198 270,55	

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		
1	Страхование					15061,9									
2	Страхование (сад)					0									
3	Организация питания (90114)							377 500,00							
4	Организация питания (90115)							880 900,00							
5	Организация питания (90121)								1 168 065,35						
6	Организация питания (90179)								126 390,56						
Итого:			x			15061,9		1 258 400,00	1 294 455,91						

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	Теплоэнергия	1015,99	2025,85		2 058 246,61		1 884 801,44				59 519,75			291 131,43
2	Электроэнергия	153648,63	8,16		1 253 772,86		652 131,65							799 329,90
1	Теплоэнергия (сад)	241,68	2025,85		489 625,88									
2	Электроэнергия (сад)	18425,24	8,16		150 350,00		150 350,00							
Итого:		x	x	x	3 951 995,35		3 176 908,97				59 519,75		0,00	1 090 461,33



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 447 446,70
2	Бюджет Пермского края	64 008 736,41
3	Бюджет города Перми	13 921 371,42
4	Собственные доходы учреждений	6 991 186,24
Итого:		94 368 740,78

Директор: _____ Носкова И.Н.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

 MAOU "Школа агробизнестехнологий" 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 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
школа	АУП	4	20969,00	22096,9			1,15	2 377 231,13	2 324 351,19						52 879,94		
	Педагоги (в т.ч. учителя)	82,94	11112,00	29506,28			1,15	31 117 341,59	28 477 702,22		2 840 364,06	1 210 107,52			594 711,56		
	Прочие	1	9465,00	38727,57			1,15	419 442,70	410 112,48		498 590,51	26 241,60			9 330,23		
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
сад	АУП	4	6791,00	28925,21			1,15	785 724,36	785 724,36								
	Педагоги	21,25	10153,00	36120,09			1,15	8 961 898,39	9 431 173,35								
	Прочие	7	6871,24	2506,34			1,15	138 634,54	138 634,54								
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	Итого:							43 800 272,71	41 567 698,14		3 338 954,57	1 236 349,12			656 921,72		



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:		x	x	x											

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Больничные листы					224 500,00			15 000,00	15 000,00			4 085,99		
2	Больничные листы (сад)					100 000,00									
Итого:		x	x	x		324 500,00			15 000,00	15 000,00			4 085,99		

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения									
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		12 470 309,44		1 001 686,37	370 904,74			197 076,52			
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			12 470 309,44		1 001 686,37	370 904,74			197 076,52			
1.2	по ставке 15,1 %												
1.3.	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		83 135,40		6 677,91	2 472,70			1 313,84			
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			83 135,40		6 677,91	2 472,70			1 313,84			
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	0,00	12 553 444,85	0,00	1 008 364,29	373 377,44	0,00	198 390,36	0,00	0,00		



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Кандидаты									35 600,00			
2	Единовременные								150 000,00				
Итого:		x	x						150 000,00	35 600,00			

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	996 884,0		0		968 436,00							107 604,00
2	Водный налог	48 000,0		0									48 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									4,00
Итого:			x	0		968 436,00							155 608,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Телефон				0		27 960,00							369,82
2	Телефон (сад)						27 960,00							
Итого:		x	x	x	0		55 920,00							369,82



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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Перевозка мебели			0									18 460,00	
Итого:		x	x	0									18 460,00	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	2087,54	97,82		204 203,67		135 440,05					39 098,54		29 665,08
2	Вывоз ТКО	15,41	6593,29		101 622,07		56 283,23							45 338,84
1	Водоснабжение и водоотведение (сад)	918,75	97,82		89 872,94		89 872,94							
2	Вывоз ТКО (сад)	7,63	6593,29		50 334,72		50 334,72							
Итого:		x	x	x	446 033,40		331 930,94					39 098,54		75 003,92

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	ТО видеонаблюдения					57 999,96								
2	ТО видеонаблюдения (сад)					57 999,96								
3	Акарицидные работы					3 275,55								
4	Акарицидные работы (сад)					3 190,00								
5	Обслуживание оргтехники					24 200,00								
6	Обслуживание оргтехники (сад)					10 500,00								
7	Дератизация					14 597,21								
8	Дератизация (сад)					8 455,20							1 650,19	
9	Заправка картриджей					49 166,66								
10	Заправка картриджей (сад)					5 433,34								
11	ТО объект. ПОО					14 400,00								
12	ТО объект. ПОО					14 400,00								
13	ТО охранной сигнал.					5 508,00								
14	Уборка территории					915 965,62								8 534,38
15	Уборка территории (сад)					184 900,00								



16	Текущий ремонт								117 709,34		177 032,12		
17	Комплексное обслуживание здания				2 183 500,00				80 412,03				
18	Комплексное обслуживание здания (сад)				198 500,00								
19	Работы по установке противопожарных дверей								608 145,60				
20	Опрессовка				21 664,14								
21	Опрессовка (сад)				28 305,86								
22	Диагностика системы вентиляции				7 500,00								
23	ТО питьевой фонтан				6 400,00								
24	Проверка приборов УУТЭ				17 566,67								
25	ТО пожарной сигнализации				40 075,13							3 213,37	
26	ТО пожарной сигнализации (сад)				43 288,50								
27	Стирка белья (сад)				57 500,00								
28	ТО охранной сигнал. (сад)				5 508,00								
29	Испытание пож.гидранта (сад)				3 600,00								
Итого:		x	x		3 983 399,80				806 266,97		177 032,12	13 397,94	-



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Организация питания				654 376,80		265 560,00										
2	Организация питания (сад)				594 855,71		185 000,00								2 661 107,50		
3	Курсы повыш. Кв			62 883,50													
4	Курсы повыш. Кв (сад)			20 000,00													
5	Физическая охрана				490 719,58												
6	Физическая охрана (сад)				471 924,72												
7	Услуги трев.кнопка				17 400,00												
8	Услуги трев.кнопка (сад)				17 400,00												
9	Считывание архив.данных				15 600,00												
10	Считывание архив.данных (сад)				15 600,00												
11	Закупки				60 000,00												
12	Гигиеническое обучение				15 000,00												
13	Пультовая охрана				36 000,00												4 667,35
14	Пультовая охрана (сад)				31 332,65												
15	Система Санни				4 000,00												
16	Публикование отчета															8 000,00	
17	Сертификаты															7 900,00	
18	Монтаж нат.потолков															169 667,35	
19	"Мультипас"															45 000,00	
20	Организация мероприятий							44 000,00					307 006,32				
21	Медосмотр				125 600,00												
22	Организация питания (901010022)						2 015 520,00										
23	Организация питания (901010025)					5 154 181,00	1 718 060,00										
Итого:		x		82 883,50	2 549 809,46	5 154 181,00	4 184 140,00	44 000,00					307 006,32		2 661 107,50	230 567,35	4 667,35

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Учебники				1 100 254,50												
2	Мебель					271 500,00										100 000,00	
3	Мебель (сад)				92 160,00												
Итого:		x		1 192 414,50	271 500,00											100 000,00	



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	Аптечка					6 000,00									
2	Сторительные материалы					37 200,00									
3	Сторительные материалы (сад)					38 900,00									
4	Канц. товары				50 000,00	149 249,28								89 971,19	
5	Развивающие игры (сад)				100 000,00										
6	Хоз. товары					82 400,00									
	Итого:		x		150 000,00	313 749,28								89 971,19	

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	
1	Страхование					15061,9								
2	Страхование (сад)					6567,24								
3	Организация питания (90114)								377 500,00					
4	Организация питания (90115)								880 900,00					
5	Организация питания (90121)									893 100,00				
6	Организация питания (90179)									127 400,00				
	Итого:		x			21629,14			1 258 400,00	1 020 500,00				

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	Теплоэнергия	1015,99	2025,85		2 058 246,61		1 850 816,61				77 585,04			164 231,46
2	Электроэнергия	153648,63	8,16		1 253 772,86		617 024,54							636 748,32
1	Теплоэнергия (сад)	241,68	2025,85		489 625,88		489 625,88							
2	Электроэнергия (сад)	18425,24	8,16		150 350,00		150 350,00							
	Итого:	x	x	x	3 951 995,35		3 107 817,03				77 585,04			800 979,78



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 516 499,86
2	Бюджет Пермского края	63 088 207,55
3	Бюджет города Перми	12 704 291,65
4	Собственные доходы учреждений	6 416 519,91
Итого:		91 725 518,97

Директор: _____ Носкова И.Н.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)



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

 MAOU "Школа агробизнестехнологий" 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 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
школа	АУП	4	20969,00	22096,9			1,15	2 377 231,13	2 324 351,19						52 879,94		
	Педагоги (в т.ч. учителя)	82,94	11112,00	29486,31			1,15	31 096 284,75	28 456 645,38		2 840 364,06	1 210 107,52			594 711,56		
	Прочие	1	9465,00	38727,57			1,15	419 442,70	410 112,48		498 590,51	26 241,60			9 330,23		
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
сад	АУП	4	6791,00	28925,21			1,15	785 724,36	785 724,36								
	Педагоги	21,25	10153,00	36120,09			1,15	8 961 898,39	9 431 173,35								
	Прочие	7	6871,24	2506,34			1,15	138 634,54	138 634,54								
	Итого:	x		x	x	x	x	x									
	Итого:							43 779 215,87	41 546 641,30		3 338 954,57	1 236 349,12			656 921,72		



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:			x	x	x										

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Больничные листы					224 500,00			15 000,00	15 000,00			4 085,99		
2	Больничные листы (сад)					100 000,00									
Итого:			x	x	x	324 500,00			15 000,00	15 000,00			4 085,99		

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения									
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x		12 463 992,39		1 001 686,37	370 904,74			197 076,52			
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			12 463 992,39		1 001 686,37	370 904,74			197 076,52			
1.2	по ставке 15,1 %												
1.3.	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков												
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x		83 093,28		6 677,91	2 472,70			1 313,84			
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			83 093,28		6 677,91	2 472,70			1 313,84			
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	0,00	12 547 085,68	0,00	1 008 364,29	373 377,44	0,00	198 390,36	0,00	0,00	0,00



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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Кандидаты									35 600,00			
2	Единовременные								150 000,00				
Итого:		x	x						150 000,00	35 600,00			

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог	996 884,0		0		1 002 402,00							111 378,00
2	Водный налог	48 000,0		0									48 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									4,00
Итого:			x	0		1 002 402,00							159 382,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Телефон				0		27 960,00							369,82	
2	Телефон (сад)						27 960,00								
Итого:		x	x	x	0		55 920,00							369,82	



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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Перевозка мебели			0									18 460,00	
Итого:		x	x	0									18 460,00	

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение и водоотведение	2087,54	97,82		204 203,67		135 440,05				39 098,54			65 427,04
2	Вывоз ТКО	15,41	6593,29		101 622,07		56 283,23							45 338,84
1	Водоснабжение и водоотведение (сад)	918,75	97,82		89 872,94		89 872,94							
2	Вывоз ТКО (сад)	7,63	6593,29		50 334,72		50 334,72							
Итого:		x	x	x	446 033,40		331 930,94				39 098,54			110 765,88

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	ТО видеонаблюдения					57 999,96								
2	ТО видеонаблюдения (сад)					57 999,96								
3	Акарицидные работы					3 275,55								
4	Акарицидные работы (сад)					3 190,00								
5	Обслуживание оргтехники					24 200,00								
6	Обслуживание оргтехники (сад)					10 500,00								
7	Дератизация					14 597,21							1 650,19	
8	Дератизация (сад)					8 455,20								
9	Заправка картриджей					49 166,66								
10	Заправка картриджей (сад)					5 433,34								
11	ТО объект. ПОО					14 400,00								
12	ТО объект. ПОО					14 400,00								
13	ТО охранной сигнал.					5 508,00								
14	Уборка территории					915 965,62							8 534,38	
15	Уборка территории (сад)					184 900,00								



16	Текущий ремонт								173 849,46		177 032,12		
17	Комплексное обслуживание здания				2 183 500,00				80 412,03				
18	Комплексное обслуживание здания (сад)				198 500,00								
19	Работы по установке противопожарных дверей								608 145,60				
20	Опрессовка				21 664,14								
21	Опрессовка (сад)				28 305,86								
22	Диагностика системы вентиляции				7 500,00								
23	ТО питьевой фонтан				6 400,00								
24	Проверка приборов УУТЭ				17 566,67								
25	ТО пожарной сигнализации				40 075,13							3 213,37	
26	ТО пожарной сигнализации (сад)				43 288,50								
27	Стирка белья (сад)				57 500,00								
28	ТО охранной сигнал. (сад)				5 508,00								
29	Испытание пож.гидранта (сад)				3 600,00								
Итого:		x	x		3 983 399,80				862 407,09		177 032,12	13 397,94	-



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Организация питания				654 376,80		265 560,00										
2	Организация питания (сад)				594 855,71		206 265,00								2 687 718,58		
3	Курсы повыш. Кв			62 883,50													
4	Курсы повыш. Кв (сад)			20 000,00													
5	Физическая охрана				490 719,58												
6	Физическая охрана (сад)				471 924,72												
7	Услуги трев.кнопка				17 400,00												
8	Услуги трев.кнопка (сад)				17 400,00												
9	Считывание архив.данных				15 600,00												
10	Считывание архив.данных (сад)				15 600,00												
11	Закупки				60 000,00												
12	Гигиеническое обучение				15 000,00												
13	Пультовая охрана				36 000,00												4 667,35
14	Пультовая охрана (сад)				31 332,65												
15	Система Санни				4 000,00												
16	Публикование отчета															8 000,00	
17	Сертификаты															7 900,00	
18	Монтаж нат.потолков															169 667,35	
19	"Мультипас"															45 000,00	
20	Организация мероприятий							44 000,00					320 641,32				
21	Медосмотр				125 600,00												
22	Организация питания (901010022)						1 635 921,00										
23	Организация питания (901010025)					5 126 054,00	1 531 159,00										
Итого:		x		82 883,50	2 549 809,46	5 126 054,00	3 638 905,00	44 000,00					320 641,32		2 687 718,58	230 567,35	4 667,35

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Учебники				1 100 254,50												
2	Мебель					271 500,00										100 000,00	
3	Мебель (сад)				92 160,00												
Итого:		x		1 192 414,50	271 500,00											100 000,00	



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	Аптечка					6 000,00									
2	Сторительные материалы					37 200,00									
3	Сторительные материалы (сад)					38 900,00									
4	Канц. товары				50 000,00	149 249,28								89 971,19	
5	Развивающие игры (сад)				100 000,00										
6	Хоз. товары					82 400,00									
	Итого:		x		150 000,00	313 749,28								89 971,19	

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	
1	Страхование					15061,9								
2	Страхование (сад)					6567,24								
3	Организация питания (90114)								377 500,00					
4	Организация питания (90115)								880 900,00					
5	Организация питания (90121)									893 100,00				
6	Организация питания (90179)									127 400,00				
	Итого:		x			21629,14			1 258 400,00	1 020 500,00				

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	Теплоэнергия	1015,99	2025,85		2 058 246,61		1 850 816,61				77 585,04			164 231,46
2	Электроэнергия	153648,63	8,16		1 253 772,86		617 024,54							636 748,32
1	Теплоэнергия (сад)	241,68	2025,85		489 625,88		489 625,88							
2	Электроэнергия (сад)	18425,24	8,16		150 350,00		150 350,00							
	Итого:	x	x	x	3 951 995,35		3 107 817,03				77 585,04			800 979,78



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 488 372,86
2	Бюджет Пермского края	62 515 556,55
3	Бюджет города Перми	12 738 257,65
4	Собственные доходы учреждений	6 552 442,07
Итого:		91 294 629,13

Директор: _____ Носкова И.Н.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Акинфиева Т.В.
(ФИО)

