

07.11.2024

СЭД-059-01-18-88

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

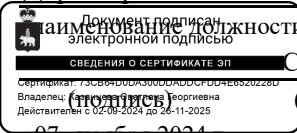
Директор МАОУ "СОШ № 108" г.Перми

Наименование должности лица, утверждающего план)

С.Г.Казанцева

(подпись) (расшифровка подписи)

«07» ноября 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
от «07 ноября» 2024 г.**

	Коды
Дата	07.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5905006375
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" г.Перми**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614065, г.Пермь, ул.Нефтяников, д.54

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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			1 361 097,51			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121			257 269,26			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131			620 364,18			
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135			165 585,12			
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x			315 768,74			
остаток средств на начало года		x	901480000	072022H020	x	5	x			2 110,21			
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									90 349 850,55	88 650 173,18	82 013 633,44	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		713 210,98	741 739,42	771 409,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		69 705 391,11	66 280 741,45	66 330 175,85	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		66 647 530,28	63 174 635,35	63 174 635,35	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	58 627 055,84	55 087 812,00	55 087 812,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	7 622 358,44	7 760 104,85	7 760 104,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города Перми	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	398 116,00	326 718,50	326 718,50	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		3 057 860,83	3 106 106,10	3 155 540,50	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		2 468 972,00	2 493 661,72	2 518 598,34	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		588 888,83	612 444,38	636 942,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x	2	150	150		0,00	0,00	0,00	



целевые субсидии	1410	152				5				19 964 637,46	21 627 692,31	14 912 048,59		
целевые субсидии	1410	152	901010000			x	5	152	150	0709	100 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901010022			x	5	152	150	0702	2 077 900,00	1 837 963,00	1 766 423,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024			x	5	152	150	0702	3 917 444,00	1 912 888,00	1 912 888,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025			x	5	152	150	0702	7 095 323,04	6 809 265,60	6 475 743,12	
целевые субсидии	1410	152	901010067			x	5	152	150	0702	341 665,71	341 665,71	413 084,47	
целевые субсидии	1410	152	901010004			x	5	152	150	0702	103 893,42	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901010019			x	5	152	150	0702	29 946,00			
целевые субсидии	1410	152	901030000			x	5	152	150	1003	10 061,10	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901050000			x	5	152	150	0709	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000			x	5	152	150	1003	330 400,00	412 509,00	412 509,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000			x	5	152	150	1003	640 692,40	891 019,00	891 019,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000			x	5	152	150	1006	1 047 027,74	1 027 500,00	1 027 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901220000			x	5	152	150	0702	2 100 192,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901240000			x	5	152	150	0702	0,00	6 382 000,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000			x	5	152	150	0702	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000			x	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000			x	5	152	150	1003	13 414,80	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000			x	5	152	150	1006	393 100,00	393 100,00	393 100,00	
целевые субсидии	1410	152	901930000			x	5	152	150	0709	259 577,25	115 782,00	115 782,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	0000000000		x	2	446	440	0702	8 151,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x									91 710 948,07	88 650 173,18	82 013 633,44	x
оплата труда, всего	2110	111									49 784 309,66	45 595 734,06	45 650 587,18	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211			0702	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	211			0702	43 411 382,55	40 836 222,74	40 836 222,74	
заработная плата	2111	111	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.300000	4	211			0709	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	211			0702	1 114 523,98	1 112 903,23	1 112 903,23	
заработная плата	2111	111	901010019	07202L0500	00.0.00.00000.1.200000	5	211			0702	23 000,00			
заработная плата	2111	111	901010024	07202L3030	00.0.00.00000.1.200000	5	211			0702	3 008 789,56	1 469 192,02	1 469 192,02	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.100000	5	211			0702	13 120,81	13 120,81	72 971,92	
заработная плата	2111	111	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.200000	5	211			0702	249 295,26	249 295,26	244 297,27	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	266			0702	259 197,50	210 000,00	210 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266			0702	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x			x	x				59 533,40	50 000,00	50 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212			0702	1 500,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226			0702	8 033,40	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	266			1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x			x	x				15 270 104,70	13 704 981,65	13 721 547,29	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213			0702	514 859,64	513 400,00	513 400,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	213			0702	13 423 808,75	12 332 539,26	12 332 539,26	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.300000	4	213			0709	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	213			0702	336 586,23	336 096,77	336 096,77	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010019	07202L0500	00.0.00.00000.1.200000	5	213			0702	6 946,00			x



на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	07202L3030	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	908 654,44	443 695,98	443 695,98	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	3 962,48	3 962,48	22 037,51	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010067	072EB51790	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	75 287,16	75 287,16	73 777,77	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								2 465 262,86	2 724 128,00	2 724 128,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262		0702	54 042,72	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901790000	0720101160	00.0.00.00000.3.300000	5	263		1006	71 522,40	71 522,40	71 522,40	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.3.1 00000	5	263		1003	330 400,00	412 509,00	412 509,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.3.1 00000	5	263		1003	640 692,40	891 019,00	891 019,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.3.300000	5	263		1006	1 047 027,74	1 027 500,00	1 027 500,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.3.300000	5	263		1006	321 577,60	321 577,60	321 577,60	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								701 170,79	698 983,00	698 983,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	291		0702	68 599,00	68 599,00	68 599,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	617 384,00	617 384,00	617 384,00	x
уплата иных платежей	2331	853	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	297		0702	15 187,79	13 000,00	13 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2632	243	901220000	0830223470	00.0.00.00000.3.3.000000	5	225		0702	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								23 430 566,66	25 876 346,47	19 168 387,97	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221		0702	1 423,42	0,00	0,00	
услуги связи		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1..000000	4	221		0702	92 745,60	92 745,60	92 745,60	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221		0702	32 940,00	32 940,00	32 940,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	222		0702	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	303 820,47	153 820,47	153 820,47	
оплата водоснабжения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	285 926,53	285 926,53	285 926,53	
оплата бытовых отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	16 333,80	1 340,42	1 340,42	
оплата бытовых отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	25 396,18	25 396,18	25 396,18	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0702	278 566,00	130 395,98	39 466,82	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0702	3 689 229,22	3 785 283,25	3 867 979,05	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	0830123470	00.0.00.00000.3.300000	5	225		0702	2 100 192,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901240000	0620123570	00.0.00.00000.3.300000	5	225		0702	0,00	6 382 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.3.000000	5	225		0709	100 000,00	0,00	0,00	



прочие работы, услуги, всего	2646	244				x	226			12 047 415,31	11 055 722,36	10 737 997,22	
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	226	0702	5 321 492,28	5 247 985,44	4 991 022,96		
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226	0702	1 773 830,76	1 561 280,16	1 484 720,16		
услуги по организации питания		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.1.100000	5	226	0702	2 077 900,00	1 837 963,00	1 766 423,00		
услуги по организации питания		244	901010004	0720223930	00.0.00.00000.3.100000	5	226	0702	103 893,42	0,00	0,00		
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226	0702	84 956,15	88 785,15	88 785,15		
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226	0702	665 574,70	595 016,83	740 552,19		
прочие работы, услуги		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0702	233 663,41	123 102,41	123 102,41		
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0702	1 150 527,34	1 159 088,87	1 100 890,85		
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226	0709	376 000,00	326 718,50	326 718,50		
прочие работы, услуги		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.3.300000	5	267	1003	10 061,10	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.3.100000	5	267	1003	13 414,80	0,00	0,00		
услуги по организации питания		244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.1.000000	5	226	0709	259 577,25	115 782,00	115 782,00		
прочие работы, услуги		244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.3.000000	5	226	0709	0,00	0,00	0,00		
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3000000	4	227	0702	3 033,00	3 050,00	3 050,00		
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	310	0702	214 087,28	57 881,00	57 881,00		
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310	0702	1 338 102,06	1 419 721,99	1 419 721,99		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244				x	340	0702	572 038,39	389 181,19	389 181,19		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	341	0702	4 874,20	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	341	0709	1 393,10	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	344	0702	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346	0702	126 711,00	33 440,00	33 440,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346	0702	82 988,00	73 480,00	73 480,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	0702	202 261,19	202 261,19	202 261,19		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346	0709	20 722,90	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349	0702	51 194,00	45 000,00	45 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349	0702	46 894,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247				x	223		2 305 841,50	2 060 941,50	2 060 941,50		
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0702	275 004,45	84 036,49	108 534,27		
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	1 139 120,61	1 232 036,70	1 207 538,92		
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223	0702	450 176,07	363 130,18	363 130,18		
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223	0702	441 540,37	381 738,13	381 738,13		
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030								-41 540,00	0,00	0,00	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 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		23 430 566,66	25 876 346,47	19 168 387,97	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
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					



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 197 483,51	9 178 489,35	9 178 489,35	
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		9 197 483,51	9 178 489,35	9 178 489,35	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 760 361,61	15 145 010,60	8 357 948,12	
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		11 760 361,61	15 145 010,60	8 357 948,12	
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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 472 721,54	1 552 846,52	1 631 950,50	
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		2 472 721,54	1 552 846,52	1 631 950,50	0,00
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						

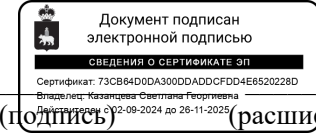


3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

 (должность)



С.Г.Казанцева

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

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

«07» ноября 2024 г.

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

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

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" 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
1	г.Пермь, ул.Нефтяников, д.54	Договор № 1А/2023 от	128,00	134,27	119,1	12	191 904,12	244,00	255,96	71,30	1 386,00	354 755,02					12	13 231,00	13 879,32	166 551,84	713 210,98
	Итого	x	x	x	x	191 904,12	x	x	x	354 755,02	x	x	x	x	x	166 551,84	x	x	x	713 210,98	

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник 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	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	50%	100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)														
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)														
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	51	800	2456	8	1002048,00
2	Пять шагов до цели	11	180	520	8	45760,00
3	Занимательная грамматика	15	160	600	8	72000,00
4	Этимология на службе орфографии	26	180	600	8	124800,00
5	Всезнайки	19	180	500	8	76000,00
6	Решение заданий повышенного уровня сложности	16	180	520	8	66560,00
7	Учусь играя	18	160	440	7	55440,00
8	Решение задач повышенной сложности	10	160	400	7	28000,00
9	Математический сундучок	23	160	560	7	90160,00
10	Занимательная математика	14	160	500	7	49000,00
11	Песочная терапия. Песочная сказка.	18	270	810	7	102060,00
12	Начинаем читать по английски	14	160	440	8	49280,00
13	Английский с удовольствием	16	160	480	8	61440,00
14	Клуб любителей математики	11	160	520	8	45760,00
15	Тайны русского языка	16	150	520	8	66560,00
16	Шахматы	12	160	400	8	38400,00
17	Русский язык. Работа с текстом.	21	160	560	8	94080,00
18	Слово - начало начал	12	160	600	8	57600,00
19	Занимательный русский язык	20	160	600	8	96000,00
20	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	18	160	500	7	63000,00
21	Читаем и понимаем	16	160	457	7	51184,00
22	Комплексный анализ текста	4	160	1000	7	28000,00
23	Решение задач повышенной сложности	24	160	630	7	105840,00
	Итого:		x	x	x	2 468 972,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Вода)	3 239 715,67	4030,6	190,4	153 039,71
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Тепло)	1 263 996,16	4030,6	190,4	59 709,44
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Электроэнергия)	7 658 140,00	4030,6	190,4	361 760,00
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Вывоз мусора)	28 375,42	4030,6	190,4	1 340,42
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Дератизация)	21 160,65	4030,6	190,4	999,60
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Дезинсекция)	19 346,88	4030,6	190,4	913,92
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Компл.защита объекта)	149 615,87	4030,6	190,4	7 067,65
	Итого:	x	x	x	584 830,74
	МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Тепло)	10076,5	4030,6	308,6	771,50
	МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Электроэнергия)	17895,86	4030,6	308,6	1 370,18
	МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Водоснабжение)	5078,56	4030,6	308,6	388,84
	МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Водоотведение)	5118,86	4030,6	308,6	391,92
	МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Дезинсекция)	403,06	4030,6	308,6	30,86
	МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Дератизация)	403,06	4030,6	308,6	30,86
	МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Содержание здания)	14026,49	4030,6	308,6	1 073,93
	Итого:	x	4030,6	308,6	4 058,09
	Итого:	x	x	x	588 888,83

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО	-41 540,00
	Итого:	-41 540,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	713 210,98
	Платные образовательные услуги	2 468 972,00
	ВКУ	588 888,83
	УСН	-41 540,00
	Итого:	3 729 531,81

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____
телефон _____



Казанцева С.Г.

Башегурова В.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" 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					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)
			на постоянной основе					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)	
			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)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г.Пермь, ул.Нефтян	Договор №	128,00	154,23	119,1	12	220 432,56	244,00	255,96	71,30	1 386,00	354 755,02					12	13 231,00	13 879,32	166 551,84	741 739,42
	Итого:	x	x	x	x	220 432,56	x		x	x	354 755,02	x		x		x		x	166 551,84	741 739,42	

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник 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	группа кратковременного пребывания	50%		100%				
									группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)														
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)														
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	52	800	2 468,12	8	1026737,72
2	Пять шагов до цели	11	180	520	8	45760,00
3	Занимательная грамматика	15	160	600	8	72000,00
4	Этимология на службе орфографии	26	180	600	8	124800,00
5	Всезнайки	19	180	500	8	76000,00
6	Решение заданий повышенного уровня сложности	16	180	520	8	66560,00
7	Учусь играя	18	160	440	7	55440,00
8	Решение задач повышенной сложности	10	160	400	7	28000,00
9	Математический сундучок	23	160	560	7	90160,00
10	Занимательная математика	14	160	500	7	49000,00
11	Песочная терапия. Песочная сказка.	18	270	810	7	102060,00
12	Начинаем читать по английски	14	160	440	8	49280,00
13	Английский с удовольствием	16	160	480	8	61440,00
14	Клуб любителей математики	11	160	520	8	45760,00
15	Тайны русского языка	16	150	520	8	66560,00
16	Шахматы	12	160	400	8	38400,00
17	Русский язык. Работа с текстом.	21	160	560	8	94080,00
18	Слово - начало начал	12	160	600	8	57600,00
19	Занимательный русский язык	20	160	600	8	96000,00
20	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	18	160	500	7	63000,00
21	Читаем и понимаем	16	160	457	7	51184,00
22	Комплексный анализ текста	4	160	1000	7	28000,00
23	Решение задач повышенной сложности	24	160	630	7	105840,00
	Итого:		x	x	x	2 493 661,72

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Вода)	3 239 715,67	4030,6	190,4	176 595,26
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Тепло)	1 263 996,16	4030,6	190,4	59 709,44
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Электроэнергия)	7 658 140,00	4030,6	190,4	361 760,00
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Вывоз мусора)	28 375,42	4030,6	190,4	1 340,42
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Дератизация)	21 160,65	4030,6	190,4	999,60
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Дезинсекция)	19 346,88	4030,6	190,4	913,92
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Компл.защита объекта)	149 615,87	4030,6	190,4	7 067,65
	Итого:	х	х	х	608 386,29
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Тепло)	10076,5	4030,6	308,6	771,50
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Электроэнергия)	17895,86	4030,6	308,6	1 370,18
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Водоснабжение)	5078,56	4030,6	308,6	388,84
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Водоотведение)	5118,86	4030,6	308,6	391,92
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Дезинсекция)	403,06	4030,6	308,6	30,86
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Дератизация)	403,06	4030,6	308,6	30,86
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Содержание здания)	14026,49	4030,6	308,6	1 073,93
	Итого:	х	4030,6	308,6	4 058,09
	Итого:	х	х	х	612 444,38

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО	0,00
	Итого:	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	741 739,42
	Платные образовательные	2 493 661,72
	ВКУ	612 444,38
	УСН	0,00
	Итого:	3 847 845,52

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



Казанцева С.Г.

Башегурова В.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" 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
1	г.Пермь, ул.Нефтян	Договор №	128,00	174,99	119,1	12	250 102,14	244,00	255,96	71,30	1 386,00	354 755,02					12	13 231,00	13 879,32	166 551,84	771 409,00
	Итого:	х	х		х	х	250 102,14	х		х	х	354 755,02	х		х	х	х		х	166 551,84	771 409,00

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%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)														0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)														0,00
	Итого:	х	х	0	0		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00



3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовка детей к школе	52	800	2 528,06	8	1051674,34
2	Пять шагов до цели	11	180	520	8	45760,00
3	Занимательная грамматика	15	160	600	8	72000,00
4	Этимология на службе орфографии	26	180	600	8	124800,00
5	Всезнайки	19	180	500	8	76000,00
6	Решение заданий повышенного уровня сложности	16	180	520	8	66560,00
7	Учусь играя	18	160	440	7	55440,00
8	Решение задач повышенной сложности	10	160	400	7	28000,00
9	Математический сундучок	23	160	560	7	90160,00
10	Занимательная математика	14	160	500	7	49000,00
11	Песочная терапия. Песочная сказка.	18	270	810	7	102060,00
12	Начинаем читать по английски	14	160	440	8	49280,00
13	Английский с удовольствием	16	160	480	8	61440,00
14	Клуб любителей математики	11	160	520	8	45760,00
15	Тайны русского языка	16	150	520	8	66560,00
16	Шахматы	12	160	400	8	38400,00
17	Русский язык. Работа с текстом.	21	160	560	8	94080,00
18	Слово - начало начал	12	160	600	8	57600,00
19	Занимательный русский язык	20	160	600	8	96000,00
20	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	18	160	500	7	63000,00
21	Читаем и понимаем	16	160	457	7	51184,00
22	Комплексный анализ текста	4	160	1000	7	28000,00
23	Решение задач повышенной сложности	24	160	630	7	105840,00
	Итого:		x	x	x	2 518 598,34

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Вода)	3 239 715,67	4030,6	190,4	201 093,04
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Тепло)	1 263 996,16	4030,6	190,4	59 709,44
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Электроэнергия)	7 658 140,00	4030,6	190,4	361 760,00
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Вывоз мусора)	28 375,42	4030,6	190,4	1 340,42
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Дератизация)	21 160,65	4030,6	190,4	999,60
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Дезинсекция)	19 346,88	4030,6	190,4	913,92
	Столовая ИП "Гуту А.Э" дог.№ 3 от 02.11.2020г. (Компл.защита объекта)	149 615,87	4030,6	190,4	7 067,65
	Итого:	х	х	х	632 884,07
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Тепло)	10076,5	4030,6	308,6	771,50
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Электроэнергия)	17895,86	4030,6	308,6	1 370,18
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Водоснабжение)	5078,56	4030,6	308,6	388,84
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Водоотведение)	5118,86	4030,6	308,6	391,92
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Дезинсекция)	403,06	4030,6	308,6	30,86
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Дератизация)	403,06	4030,6	308,6	30,86
	МАУ ДО ДЮОЦ "Рифей" г. Перми дог. б/н от 01.09.2020г. (Содержание здания)	14026,49	4030,6	308,6	1 073,93
	Итого:	х	4030,6	308,6	4 058,09
	Итого:	х	х	х	636 942,16

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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



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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 155 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО	0,00
Итого:		0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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

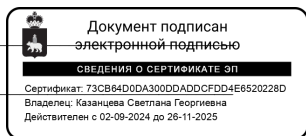
Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
	Аренда	771 409,00
	Платные образовательные	2 518 598,34
	ВКУ	636 942,16
	УСН	0,00
Итого:		3 926 949,50

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____



Казанцева С.Г.

Башегурова В.А.



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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" г.Перми**

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	x	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1871	x	21 384 264,00	0	2379418,5	23 766 428,50
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная ФОТ	613	30 122,00	18 464 786,00		2 282 349,03	20 747 135,03
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная ФМО	613	1 273,00	780 349,00		24 514,97	804 863,97
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная ФОТ	2	89 175,00	178 350,00		-63 220,67	115 129,33
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная ФМО	2	1 273,00	2 546,00		-1 060,83	1 485,17
1.5	адаптированная образовательная программа, очная ФОТ	28	39 878,00	1 116 584,00		136 836,00	1 253 420,00
1.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций ФОТ	613	1 373,00	841 649,00			841 649,00
1.7	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций ФОТ	2	1 373,00	2 746,00			2 746,00
Итого:		x	x	x	x	x	23 766 428,50



2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		651	x	28 034 291,00			31 800 786,00
	в том числе:							
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	651	39 540,00	25 740 540,00		3 618 655,52	29 359 195,52
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная)	ФМО	651	1 273,00	828 723,00		75 902,48	904 625,48
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	11	39 878,00	438 658,00		53 757,00	492 415,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	651	1 373,00	893 823,00			893 823,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	129 901,00	129 901,00		18 180,00	148 081,00
2.5	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 373,00	1 373,00			1 373,00
2.6	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 273,00	1 273,00			1 273,00
Итого:			x	x	x	x	x	31 800 786,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		63	x	2 711 142,00			3 059 841,34
	в том числе:							
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	63	40 388,00	2 544 444,00		292 710,17	2 837 154,17
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	63	1 273,00	80 199,00		55 989,17	136 188,17
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	63	1 373,00	86 499,00			86 499,00
3.4	Расходы на приобретение аттестатов	ФМО			-			-
3.5	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	ФМО			-			-
3.6	Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе	ФМО			-			-
Итого:			x	x	x	x	x	3 059 841,34



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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1								6 592 753,43
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	615,00	4 917,23	3 024 096,45	-152 205,94	-27 454,54	2 844 435,97
	в том числе:							
	очная		615,00	4 917,23	3 024 096,45	-152 205,94	-27 454,54	2 844 435,97
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	652,00	4 928,57	3 213 427,64	-163 013,22	13 149,86	3 063 564,28
	в том числе:							
	очная		652,00	4 928,57	3 213 427,64	-163 013,22	14 785,71	3 065 200,13
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	63,00	4 907,55	309 175,65	-15 177,14	-7 361,33	286 637,18
	в том числе:							
	очная		63,00	4 907,55	309 175,65	-15 177,14	-8 997,18	285 001,33
1.3	Организация отдыха детей и молодежи в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время							0,00
	РВО		4875,92	50,00	243 796,00		48 759,20	292 555,20
	РВО		2639,02	30,00	79 170,60		26 390,20	105 560,80
								0,00
	Итого:		x	x	x	x	x	6 592 753,43

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	836 812,07	-26 475,06	810 337,01
	Итого:	x	x	810 337,01



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	617 384,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	617 384,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	617 384,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	58 627 055,84
2	Бюджет города Перми	8 020 474,44
Итого		66 647 530,28

Руководитель учреждения:



Казанцева С.Г.

Исполнитель:

(ФИО)

Башегурова В.А.



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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" г.Перми**

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	x	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1871	x	21 570 998,00	0	1028401	22 602 145,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	613	30 394,00	18 631 522,00	966 701,00	19 598 223,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	613	1 285,00	787 705,00		787 705,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	90 024,00	180 048,00	10 376,00	190 424,00
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	2	1 285,00	2 570,00		2 570,00
1.5	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	28	40 268,00	1 127 504,00	51 324,00	1 178 828,00
1.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	613	1 373,00	841 649,00		841 649,00
1.7	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	2	1 373,00	2 746,00		2 746,00
	Итого:						22 602 145,00



2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования						29 621 246,00
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	651	39 904,00	25 977 504,00		1 308 510,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная)	ФМО	651	1 285,00	836 535,00		836 535,00
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	11	40 268,00	442 948,00		20 163,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	651	1 373,00	893 823,00		893 823,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	131 149,00	131 149,00		7 956,00
2.5	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 373,00	1 373,00		1 373,00
2.6	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 285,00	1 285,00		1 285,00
	Итого:						29 621 246,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования						2 864 421,00
	в том числе:						
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	63	40 761,00	2 567 943,00		129 024,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	63	1 285,00	80 955,00		80 955,00
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	63	1 373,00	86 499,00		86 499,00
	Итого:						2 864 421,00



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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		1 330,00	x	6 546 699,74	-205 907,54	0,00	6 667 510,70
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального образования	ФМО	615,00	4 917,23	3 024 096,45	-87 983,27	2 936 113,18
	в том числе:						
	очная		615,00	4 917,23	3 024 096,45	-87 983,27	2 936 113,18
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	652,00	4 928,57	3 213 427,64	-104 926,67	3 108 500,97
	в том числе:						
	очная		652,00	4 928,57	3 213 427,64	-104 926,67	3 108 500,97
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	63,00	4 907,55	309 175,65	-12 997,60	296 178,05
	в том числе:						
	очная		63,00	4 907,55	309 175,65	-12 997,60	296 178,05
1.3	Организация отдыха детей и молодежи в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время			246 470,00			246 470,00
			4929,4	50,00	246 470,00		246 470,00
			2674,95	30,00	80 248,50		80 248,50
	Итого:		x	x	x	x	6 667 510,70

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	836 812,07	-34 883,42	801 928,65
	Итого:	x	x	801 928,65



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	617 384,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	617 384,00
1.2	Налог на имущество организаций	0,00
Итого:		617 384,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	55 087 812,00
2	Бюджет города Перми	8 086 823,35
Итого		63 174 635,35

Руководитель учреждения: _____



_____ Казанцева С.Г.

Исполнитель: _____

_____ (ФИО)

_____ Башегурова В.А.



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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" г.Перми**

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	x	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	1871	x	21 570 998,00	0	1028401	22 602 145,00
	в том числе:						
1.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	613	30 394,00	18 631 522,00	966 701,00	19 598 223,00
1.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	613	1 285,00	787 705,00		787 705,00
1.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	2	90 024,00	180 048,00	10 376,00	190 424,00
1.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	2	1 285,00	2 570,00		2 570,00
1.5	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	28	40 268,00	1 127 504,00	51 324,00	1 178 828,00
1.6	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	613	1 373,00	841 649,00		841 649,00
1.7	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	2	1 373,00	2 746,00		2 746,00
	Итого:	x	x	x	x	x	22 602 145,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	651	x	28 284 617,00			29 621 246,00
	в том числе:						
2.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	651	39 904,00	25 977 504,00	1 308 510,00	27 286 014,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	651	1 285,00	836 535,00		836 535,00
2.3	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	11	40 268,00	442 948,00	20 163,00	463 111,00
2.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	651	1 373,00	893 823,00		893 823,00
2.4	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	1	131 149,00	131 149,00	7 956,00	139 105,00
2.5	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	1	1 373,00	1 373,00		1 373,00
2.6	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	1	1 285,00	1 285,00		1 285,00
	Итого:	x	x	x	x	x	29 621 246,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	63	x	2 735 397,00			2 864 421,00
	в том числе:						
3.1	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФОТ	63	40 761,00	2 567 943,00	129 024,00	2 696 967,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная	ФМО	63	1 285,00	80 955,00		80 955,00
3.3	Расходы на выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций	ФОТ	63	1 373,00	86 499,00		86 499,00
	Итого:	x	x	x	x	x	2 864 421,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1							6 667 510,70
	в том числе:						
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	ФМО	615,00	4 917,23	3 024 096,45	-87 983,27	2 936 113,18
	в том числе:						
	очная		615,00	4 917,23	3 024 096,45	-87 983,27	2 936 113,18
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	ФМО	652,00	4 928,57	3 213 427,64	-104 926,67	3 108 500,97
	в том числе:						
	очная		652,00	4 928,57	3 213 427,64	-104 926,67	3 108 500,97



1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	ФМО	63,00	4 907,55	309 175,65	-12 997,60	0,00	296 178,05
	в том числе:							
	очная		63,00	4 907,55	309 175,65	-12 997,60	0,00	296 178,05
1.3	Организация отдыха детей и молодежи				246 470,00			246 470,00
	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время		4929,4	50,00	246 470,00			246 470,00
			2674,95	30,00	80 248,50			80 248,50
	Итого:		x	x	x	x	x	6 667 510,70

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	836 812,07	-34 883,42	801 928,65
	Итого:	x	x	801 928,65

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

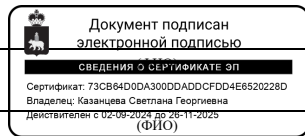
Код аналитической группы подвида доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	617 384,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	617 384,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	Итого:	617 384,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	55 087 812,00
2	Бюджет города Перми	8 086 823,35
	Итого	63 174 635,35

Руководитель учреждения:



Казанцева С.Г.

Исполнитель:

Башегурова В.А.



2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	50 000,00
3	Горячее питание ФБ (901010025)	5 321 492,28
4	Горячее питание ПК (901010022)	2 077 900,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	640 692,40
6	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	330 400,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
8	Горячее питание ПК (901010025)	1 773 830,76
9	Классное руководство ФБ (901010024)	3 917 444,00
10	Советники ФБ (901010067)	324 582,42
11	Советники ПК (901010067)	17 083,29
12	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (край)	0,00
13	Организация отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей	259 577,25
14	Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной	103 893,42
15	Обеспечение работников путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - средства Пермского края	13 414,80
16	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	29 946,00
Итого:		16 314 256,62

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	11 367 295,46
2	Бюджет Пермского края	4 946 961,16
3	Бюджет города Перми	3 650 380,84
Итого		19 964 637,46

Руководитель учреждения:



Казанцева С.Г.

Исполнитель:

Башегурова В.А.





Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	1 454 000,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	50 000,00
3	Горячее питание ФБ (901010025)	5 247 985,44
4	Горячее питание ПК (901010022)	1 837 963,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	891 019,00
6	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	412 509,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
8	Горячее питание ПК (901010025)	1 561 280,16
9	Классное руководство ФБ (901010024)	1 912 888,00
10	Советники ФБ (901010067)	324 582,42
11	Советники ПК (901010067)	17 083,29
12	Организация отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей	115 782,00
Итого:		13 825 092,31

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 046 736,02
2	Бюджет Пермского края	4 778 356,29
3	Бюджет города Перми	7 802 600,00
Итого		21 627 692,31

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Казанцева С.Г.

Башегурова В.А.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" 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	1 027 500,00
2	Бесплатное питание учащихся с ОВЗ	393 100,00
3	ПАВ (901050000)	0,00
Итого:		1 420 600,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Беспрепятственный доступ (901240000)	0,00
2	Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса (901220000)	0,00
3		
Итого:		



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

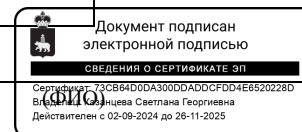
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -ежемесячные выплаты)	1 454 000,00
2	Меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений (ст.23 -единовременное пособие)	50 000,00
3	Горячее питание ФБ (901010025)	4 991 022,96
4	Горячее питание ПК (901010022)	1 766 423,00
5	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	891 019,00
6	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	412 509,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	0,00
8	Горячее питание ПК (901010025)	1 484 720,16
9	Классное руководство ФБ (901010024)	1 912 888,00
10	Советники ФБ (901010067)	318 075,04
11	Советники ПК (901010067)	95 009,43
12	Организация отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей	115 782,00
Итого:		13 491 448,59

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 706 706,16
2	Бюджет Пермского края	4 784 742,43
3	Бюджет города Перми	1 420 600,00
Итого		14 912 048,59

Руководитель учреждения: _____

Исполнитель: _____



Казанцева С.Г.

Башегурова В.А.

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" г.Перми**

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____



_____ Казанцева С.Г.

Исполнитель: _____

_____ Башегурова В.А.

(ФИО)





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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" г.Перми**

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения:



Казанцева С.Г.

Исполнитель:

(ФИО)

Башегурова В.А.



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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" 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
	АУП	5	23 872,00	19 500,00	13 058,00	5 037,00	1,15	4 241 223,00	4 039 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00
	Учителя	78	10 531,84	6 513,63	14 339,21	2 074,97	1,15	36 015 968,29	30 589 795,68	0,00	3 281 084,82	1 127 644,79	0,00	1 017 443,00	0,00	0,00
	Педагоги	12,5	10 020,00	29 932,00	6 047,98	1 053,00	1,15	8 116 639,05	8 116 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие:	5	6 791,00	6 791,00	2 041,00	989,78	1,15	1 146 281,82	665 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	481 057,00	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	49 520 112,16	43 411 382,55	0,00	3 281 084,82	1 127 644,79	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
								3 019 990,79	3 019 990,79							

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Проезд/проживание											8 033,40			
	Суточные	300	1	5								1 500,00			
	Итого:	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,40	0,00	0,00	0,00

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			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Больничные листы-3 дня за счет работодателя					259 197,50				5 000,00	
2	23 статья-единовременные выплаты					0,00				50 000,00	
	Итого:	x	x	x		259 197,50				55 000,00	



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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	15 171 064,47	13 336 985,99		984 325,43	338 293,42			511 459,64		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			13 336 985,99		984 325,43	338 293,42			511 459,64		
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	99 040,22	86 822,77		6 562,17	2 255,29			3 400,00		
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			86 822,77		6 562,17	2 255,29			3 400,00		
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	15 270 104,69	13 423 808,75	0,00	990 887,60	340 548,71	0,00		514 859,64	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся									1 047 027,74
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ									321 577,60
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей								640 692,40	
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей								330 400,00	
5	Предоставление денежной компенсации учащимся с ОВЗ, обучающимся на дому									71 522,40
Итого:		x	x	0	0,00	0,00	0,00	971 092,40	1 440 127,74	

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



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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог 4 кв. 2023года					154 346,00					17 149,00		
2	Земельный налог 2024 г.					463 038,00					51 450,00		
3	Налог на имущество												
4	Ежегодный членский взнос (297)												13 000,00
5	Возмещение ущерба (297)												2 187,79
Итого:						617 384,00					68 599,00		15 187,79

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Семейное образование		1	0	54 042,72								
Итого:			x	x	54 042,72								

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость, 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	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (телефон)	1	12	720,00	8 640,00		8 640,00						
2	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Интернет)	1	12	7 728,80	92 745,60	92 745,60							
3	ПАО "Ростелеком"	1	12	2 025,00	24 300,00		24 300,00						1423,42
Итого:		x	x	x	32940	92 745,60	32 940,00						1423,42

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Оплата водоснабжения (Новогор)	9106,38	48,29	1,04	439 747,00			285 926,53				150 000,00			153 820,47
2	Вывоз ТКО (АО ПРО ТКО)	6,33	6593,29	1,04	26 736,00			25 396,18							16 333,80
Итого:		x	x	x	466 483,00	0,00	311 322,71	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	170 154,27	

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

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	заправка картриджей, ремонт	ул.Нефтяников, д.54	84	37 797,97		8 447,97							29 350,00		
2	обслуживание зданий и территорий.	ул.Нефтяников, д.54	12	420 000,00		420 000,00									
3	уборка снег с крыши	ул.Нефтяников, д.54	3	90 000,00		50 000,00					40 000,00				
4	техническое обслуживание прибора объекта объектового оконечного	ул.Нефтяников, д.54	12	17 400,00		17 400,00									
5	техн.обслуж.,настр. и налад.оборуд.авт. регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления	ул.Нефтяников, д.54	12	23 000,00		23 000,00									
7	проверка приборов узла учета	ул.Нефтяников, д.54	1	10 910,00		10 910,00									
8	Техн.обслуж. противопожарных дверей	ул.Нефтяников, д.54	2	13 200,00		13 200,00									
9	испытан.внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов)	ул.Нефтяников, д.54	4	18 200,00		18 200,00									
12	технич.обслуж. инженерных систем	ул.Нефтяников, д.54	12	175 200,00		167 058,42								8 141,58	
13	дератизация, дезинсекция	ул.Нефтяников, д.54	12	37 300,08		35 324,84								1 975,24	
14	акаризация прилегающей территории	ул.Нефтяников, д.54	1	5 500,00		5 500,00									
15	дератизация прилегающей территории	ул.Нефтяников, д.54	2	7 000,00		7 000,00									
16	услуги клининга помещений здания, уборки территории	ул.Нефтяников, д.54	12	1 990 848,00		1 990 848,00									
17	технич. обслужив.объектов	ул.Нефтяников, д.54	12	6 720,00		6 720,00									
18	Текущий ремонт	ул.Нефтяников, д.54	1	1 114 719,17		915 619,99					164 979,08			34 120,10	
19	Микрорайоны (901010000) Текущий ремонт	ул.Нефтяников, д.54		100 000,00						100 000,00					
20	Выполнение работ по текущему ремонту здания (ремонт ограждения) 901220000	ул.Нефтяников, д.54		2 100 192,00						2 100 192,00					
Итого:							0,00	0,00	0,00	2 200 192,00	204 979,08	0,00	29 350,00	44 236,92	0,00

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

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



N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	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 ДООУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Договора ГПХ +30,2%		84 956,15									84 956,15					
2	приобр.прав простой (неискл.)лицензии на исполъз.прогр.обеспеч.	1	4 000,00		4 000,00												
3	услуги по оформлению воздушными шарами	1	16 500,00												16 500,00		
4	медицин.услуги по проведению исследован.биологического материала	1	9 539,27		9 539,27												
5	гигиеническое обучение	1	0,00														
6	гардеробное обслуживание	1	331 596,00		331 596,00												
7	приобр.прав простой (неискл.)лицензии на исполъз.прогр.обеспеч.	1	1 500,00		1 500,00												
8	считыван. архив. данных с теплосчетч.	1	12 000,00		12 000,00												
9	консультационные услуги по системе электронная школьная карта Мультипас	1	45 000,00		45 000,00												
10	опубликование отчета о деятельности	1	21 575,00		21 575,00												
11	Услуги по проведению медосмотра	1	104 400,00		104 400,00												
12	услуги по наблюд.и реагированию на КТС	1	17 400,00		17 400,00												
13	Услуги по проведению мероприятий	1	0,00														
14	услуги охраны	1	698 640,00		572 540,00										126 100,00		
15	подписка	2	0,00														
16	ключи	1	0,00														
17	лицензия на право использования Крипто Про	1	0,00														
18	обучение сотрудников	2	0,00														
19	участие в конкурсах и (ИП кусаматов Д.А.- закупки)	1	164 851,50		8 020,00										156 831,50		
20	замеры сопротивления	1	17 957,07		17 957,07												
21	услуги дизайнера	1	0,00												0,00		
22	сетевое взаимодействие	2	232 867,86									152 902,08			79 965,78		
23	профпробы		40 000,00	40 000,00													
24	плата за предоставленне сведений из ЕГРН	4	0,00														
25	Курсы повышения квалификации	1	5 000,00		5 000,00												
26	Курсы повышения квалификации пед персонала	10	36 450,41	36 450,41	0,00												
27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ФБ		5 321 492,28			5 321 492,28											



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	лекарственные препараты			4 874,20									4 874,20	
	строительные материалы	1	35000	35 000,00		35 000,00								
	электрон.школьная карта "Мультипас"	85	153	13 005,00		13 005,00								
	вода бутылированная	176	190	33 440,00									33 440,00	
	хозяйственные товары	201	600	120 636,29		120 636,29								
	бумага для офисной техники конкурс			8 151,00										8 151,00
	канцелярские товары	315	450	151 607,90	82 988,00	68 619,90								
	Канцтовары, хозтовары (Оздоровление) 0709			20 722,90		20 722,90								
	Лекарственные препараты (Оздоровление) 0709			1 393,10		1 393,10								
	Приобретение аттестатов, медалей (349)			98 088,00	46 894,00								51 194,00	
	Приобретение печатных изданий, прописей			85 120,00									85 120,00	
	Итого:		x	572 038,39	129 882,00	259 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 628,20	8 151,00

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

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Страхование	1	3 050,00	3 050,00		3 033,00								
	Санаторно-курортное лечение													
Итого:			x	3 050,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (строка 2630)

Код видов расходов

N	Наименование расходов	Количество	Цена, 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	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	1	23 475,90	23 475,90				13 414,80	10 061,10					
Итого:			x					13 414,80	10 061,10					



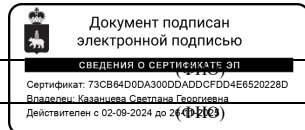
7. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия и ГВС (Т Плюс)	649,64	2025,85	1,04	1 316 073,19		1 139 120,61					98 051,87		65 648,13	176 952,58
2	Электроэнергия (Пермэнергооблг)	115304	6,46	1,04	744 863,84		441 540,37					21 397,76			363 130,18
Итого:		x	x	x	2 060 937,03		1 580 660,98	0,00	0,00	0,00	119 449,63	0,00	65 648,13	540 082,76	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	9 593 464,70
2	Бюджет Пермского края	65 665 726,72
3	Бюджет города Перми	11 670 855,28
4	Собственные доходы учреждений	4 780 901,37
Итого		91 710 948,07

Руководитель учреждения:



Казанцева.С.Г.

Исполнитель:

Башегурова В.А.



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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	АУП	5	23 872,00	19 500,00	13 058,00	5 037,00	1,15	4 241 223,00	4 039 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	
	Учителя	78	10 531,84	6 513,63	10 493,63	2 074,97	1,15	31 876 590,19	28 014 635,87	0,00	1 718 487,28	1 126 024,04	0,00	1 017 443,00	0,00	0,00	
	Педагоги	12,5	10 020,00	29 932,00	6 047,98	1 053,00	1,15	8 116 639,05	8 116 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие	5	6 791,00	6 791,00	2 041,00	989,78	1,15	1 146 281,82	665 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	481 057,00	0,00	0,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	45 380 734,06	40 836 222,74	0,00	1 718 487,28	1 126 024,04	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 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	
	Проезд / проживание														
	Суточные														
	Итого:	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Больничные листы-3 дня за счет работодателя					210 000,00				5 000,00	
2	23 статья-единовременные выплаты					0,00				50 000,00	
	Итого:	x	x	x		210 000,00				55 000,00	



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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	13 614 220,19	12 250 866,82		515 546,16	337 807,20			510 000,00		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			12 250 866,82		515 546,16	337 807,20			510 000,00		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	90 761,46	81 672,44		3 436,97	2 252,05			3 400,00		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			81 672,44		3 436,97	2 252,05			3 400,00		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	13 704 981,65	12 332 539,26	0,00	518 983,14	340 059,25	0,00		513 400,00	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся									1 027 500,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ									321 577,60
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей							891 019,00		
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей							412 509,00		
5	Предоставление денежной компенсации учащимся с ОВЗ, обучающимся на дому									71 522,40
Итого:		x	x	0	0,00	0,00	0,00	1 303 528,00	1 420 600,00	

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



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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог 4 кв. 2023года					154 346,00					17 149,00		
2	Земельный налог 2024 г.					463 038,00					51 450,00		
3	Налог на имущество												
4	Ежегодный членский взнос (297)												13 000,00
Итого:						617 384,00					68 599,00		13 000,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1	12	720,00	8 640,00										
Итого:						8 640,00									



2	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Интернет)	1	12	7 728,80	92 745,60	92 745,60							
3	ПАО "Ростелеком"	1	12	2 025,00	24 300,00		24 300,00						
Итого:		x	x	x	32940	92 745,60	32 940,00						

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Оплата водоснабжения (Новогор)	9106,38	48,29	1,04	439 747,00		285 926,53								153 820,47
2	Вывоз ТКО (АО ПРО ТКО)	6,33	6593,29	1,04	26 736,00		25 396,18								1 340,42
Итого:		x	x	x	466 483,00	0,00	311 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 160,89

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

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	заправка картриджей, ремонт	ул.Нефтяников, д.54	84	37 800,00		8 450,00							29 350,00		
2	обслуживание зданий и территорий.	ул.Нефтяников, д.54	12	420 000,00		420 000,00									
3	уборка снег с крыши	ул.Нефтяников, д.54	3	50 000,00		50 000,00									
4	техническое обслуживание прибора объекта объектового оконечного	ул.Нефтяников, д.54	12	17 400,00		17 400,00									
5	техн.обслуж.,настр. и налад.оборуд.авт. регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления	ул.Нефтяников, д.54	12	23 000,00		23 000,00									
7	проверка приборов узла учета	ул.Нефтяников, д.54	1	10 910,00		10 910,00									
8	Техн.обслуж.противопожарных дверей	ул.Нефтяников, д.54	2	13 200,00		13 200,00									
9	испытан.внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов)	ул.Нефтяников, д.54	4	18 200,00		18 200,00									
12	технич.обслуж. инженерных систем	ул.Нефтяников, д.54	12	175 200,00		167 058,42							8 141,58		
13	дератизация, дезинсекция	ул.Нефтяников, д.54	12	40 800,08		38 824,84							1 975,24		
14	акаризация прилегающей территории	ул.Нефтяников, д.54	1	5 500,00		5 500,00									
15	дератизация прилегающей территории	ул.Нефтяников, д.54	2	3 500,00		3 500,00									
16	услуги клининга помещений здания, уборки территории	ул.Нефтяников, д.54	12	2 105 330,68		2 014 401,52					62 400,72		28 528,44		
17	технич. обслужив.объектов	ул.Нефтяников, д.54	12	6 720,00		6 720,00									
20	Текущий ремонт	ул.Нефтяников, д.54	1	7 370 118,47		988 118,47				6 382 000,00					
Итого:		х	х	10 297 679,23	0,00	3 785 283,25	0,00	0,00	6 382 000,00	62 400,72	0,00	57 878,44	10 116,82	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения											
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда
<p>Документ создан в электронной форме. № СЭД-059-01-18-88 от 07.11.2024. Исполнитель: Мокрушина М.А.</p> <p>Страница 56 из 71. Страница создана: 07.11.2024 13:58</p>															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Договора ГПХ +30,2%		88 785,15									88 785,15					
2	приобр.прав простой (ненкл.)лицензии на использ.прогр.обеспеч.	1	4 000,00		4 000,00												
3	услуги по оформлению воздушными шарами	1	16 500,00												16 500,00		
4	медицин.услуги по проведению исследован.биологическо го материала	1	15 900,87		15 900,87												
5	гигиеническое обучение	1	0,00														
6	гардеробное обслуживание	1	331 591,00		331 591,00												
7	приобр.прав простой (ненкл.)лицензии на использ.прогр.обеспеч.	1	1 500,00		1 500,00												
8	считыван. архив. данных с теплосчетч.	1	12 000,00		12 000,00												
9	консультационные услуги по системе электронная школьная карта Мультипас	1	45 000,00		45 000,00												
10	опубликование отчета о деятельности	1	23 780,00		23 780,00												
11	Услуги по проведению медосмотра	1	104 400,00		104 400,00												
12	услуги по наблюд.и реагированию на КТС	1	17 400,00		17 400,00												
13	Услуги по проведению мероприятий	1	0,00														
14	услуги охраны	1	698 640,00		572 540,00										126 100,00		
15	подписка	2	0,00														
16	ключи	1	0,00														
17	лицензия на право использования Крипто Про	1	0,00														
18	обучение сотрудников	2	0,00														
19	участие в конкурсах и (ИП кусаматов Д.А.- закупки)	1	230 000,00		8 020,00										221 980,00		
20	замеры сопротивления	1	17 957,00		17 957,00												
21	услуги дизайнера	1	48 300,00												48 300,00		
22	сетевое взаимодействие	2	182 136,83									60 476,85			121 659,98		
23	профирубы		40 000,00	40 000,00													
24	плата за предоставление сведений из ЕГРН	4	0,00														
25	Курсы повышения квалификации	1	5 000,00		5 000,00												
26	Курсы повышения квалификации пед персонала	10	83 102,41	83 102,41	0,00												
27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ФБ		5 247 985,44			5 247 985,44											
28	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025)ПК		1 561 280,16				1 561 280,16										
29	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010022)		1 837 963,00				1 837 963,00										



	Приобретение печатных изданий (гармонизация)			0,00									
Итого:		x	389 181,19	73 480,00	237 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 440,00	0,00

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

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Страхование	1	3 050,00	3 050,00		3 050,00								
	Санаторно-курортное лечение													
Итого:			x	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (строка 2630)

Код видов расходов

N	Наименование расходов	Количество	Цена, 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	
Итого:			x											



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

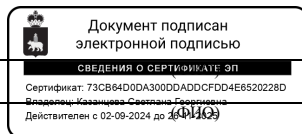
N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						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 и ГВС (Т Плюс)	649,64	2025,85	1,04	1 316 073,19		1 232 036,70								84 036,49
2	Электроэнергия (Пермэнергосбыт)	115304	6,46	1,04	744 863,84		381 738,13								363 130,18
Итого:							1 613 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 166,67

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	7 485 455,86
2	Бюджет Пермского края	61 427 448,45
3	Бюджет города Перми	15 889 423,35
4	Собственные доходы учреждений	3 847 845,52
Итого		88 650 173,18

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Казанцева.С.Г.

Башегурова В.А.



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

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 108" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	5	23 872,00	19 500,00	13 058,00	5 037,00	1,15	4 241 223,00	4 039 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00
	Учителя	78	10 531,84	6 513,63	10 544,59	2 074,97	1,15	31 931 443,31	28 014 635,87	0,00	1 713 489,29	1 185 875,15	0,00	1 017 443,00	0,00	0,00
	Педагоги	12,5	10 020,00	29 932,00	6 047,98	1 053,00	1,15	8 116 639,05	8 116 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие:	5	6 791,00	6 791,00	2 041,00	989,78	1,15	1 146 281,82	665 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	481 057,00	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	Итого:							45 435 587,18	40 836 222,74	0,00	1 713 489,29	1 185 875,15	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 2100-2500 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Проезд/проживание														
	Суточные														
	Итого:	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Больничные листы-3 дня за счет работодателя					210 000,00				5 000,00	
2	23 статья-единовременные выплаты					0,00				50 000,00	
	Итого:	x	x	x		210 000,00				55 000,00	



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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	13 630 676,11	12 250 866,82		514 046,77	355 762,53		510 000,00			
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			12 250 866,82		514 046,77	355 762,53		510 000,00			
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	90 871,17	81 672,44		3 426,98	2 371,75		3 400,00			
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			81 672,44		3 426,98	2 371,75		3 400,00			
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	13 721 547,28	12 332 539,26	0,00	517 473,75	358 134,28	0,00	513 400,00	0,00	0,00	

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся									1 027 500,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ									321 577,60
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей								891 019,00	
4	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей								412 509,00	
5	Предоставление денежной компенсации учащимся с ОВЗ, обучающимся на дому									71 522,40
Итого:		x	x	0	0,00	0,00	0,00	1 303 528,00	1 420 600,00	

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



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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного 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 4 кв. 2023года					154 346,00					17 149,00		
2	Земельный налог 2024 г.					463 038,00					51 450,00		
3	Налог на имущество												
4	Ежегодный членский взнос (297)												13 000,00
Итого:						617 384,00					68 599,00		13 000,00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	АО "ЭР-Телеком Удмурт"	1	12	720,00	8 640,00										
Итого:															



2	АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Интернет)	1	12	7 728,80	92 745,60	92 745,60							
3	ПАО "Ростелеком"	1	12	2 025,00	24 300,00	24 300,00							
Итого:		x	x	x	32940	92 745,60	32 940,00						

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Оплата водоснабжения (Новогор)	9106,38	48,29	1,04	439 747,00			285 926,53							153 820,47
2	Вывоз ТКО (АО ПРО ТКО)	6,33	6593,29	1,04	26 736,00			25 396,18							1 340,42
Итого:		x	x	x	466 483,00	0,00	0,00	311 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 160,89

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

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	заправка картриджей, ремонт	ул.Нефтяников, д.54	84	37 800,00		8 450,00							29 350,00		
2	обслуживание зданий и территорий.	ул.Нефтяников, д.54	12	420 000,00		420 000,00									
3	уборка снег с крыши	ул.Нефтяников, д.54	3	50 000,00		50 000,00									
4	техническое обслуживание прибора объекта объектового оконечного	ул.Нефтяников, д.54	12	17 400,00		17 400,00									
5	техн.обслуж.,настр. и налад.оборуд.авт. регулирования подачи и распределения теплоносителя в системе отопления	ул.Нефтяников, д.54	12	23 000,00		23 000,00									
7	проверка приборов узла учета	ул.Нефтяников, д.54	1	10 910,00		10 910,00									
8	Техн.обслуж.противопожарных дверей	ул.Нефтяников, д.54	2	13 200,00		13 200,00									
9	испытан.внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов)	ул.Нефтяников, д.54	4	18 200,00		18 200,00									
12	технич.обслуж. инженерных систем	ул.Нефтяников, д.54	12	175 200,00		167 058,42							8 141,58		
13	дератизация, дезинсекция	ул.Нефтяников, д.54	12	40 800,08		38 824,84							1 975,24		
14	акаризация прилегающей территории	ул.Нефтяников, д.54	1	5 500,00		5 500,00									
15	дератизация прилегающей территории	ул.Нефтяников, д.54	2	3 500,00		3 500,00									
16	услуги клининга помещений здания, уборки территории	ул.Нефтяников, д.54	12	2 097 097,32		2 097 097,32									
17	технич.обслужив.объектов	ул.Нефтяников, д.54	12	6 720,00		6 720,00									
20	Текущий ремонт	ул.Нефтяников, д.54	1	988 118,47		988 118,47									
Итого:		х	х	3 907 445,87	0,00	3 867 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	10 116,82	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения											
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда
<p>Документ создан в электронной форме. № СЭД-059-01-18-88 от 07.11.2024. Исполнитель: Мокрушина М.А.</p> <p>Страница 66 из 71. Страница создана: 07.11.2024 13:58</p>															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Договора ГПХ +30,2%		88 785,15									88 785,15					
2	приобр.прав простой (неискл.)лицензии на использ.прогр.обеспеч.	1	4 000,00		4 000,00												
3	услуги по оформлению воздушными шарами	1	16 500,00												16 500,00		
4	медицин.услуги по проведению исследован.биологическо го материала	1	15 900,87		15 900,87												
5	гигиеническое обучение	1	0,00														
6	гардеробное обслуживание	1	331 591,00		331 591,00												
7	приобр.прав простой (неискл.)лицензии на использ.прогр.обеспеч.	1	1 500,00		1 500,00												
8	считыван. архив. данных с теплосчетч.	1	12 000,00		12 000,00												
9	консультационные услуги по системе электронная школьная карта Мультипас	1	45 000,00		45 000,00												
10	опубликование отчета о деятельности	1	23 780,00		23 780,00												
11	Услуги по проведению медосмотра	1	104 400,00		104 400,00												
12	услуги по наблюд.и реагированию на КТС	1	17 400,00		17 400,00												
13	Услуги по проведению мероприятий	1	0,00														
14	услуги охраны	1	698 640,00		514 341,98										184 298,02		
15	подписка	2	0,00														
16	ключи	1	0,00														
17	лицензия на право использования Крипто Про	1	0,00														
18	обучение сотрудников	2	0,00														
19	участие в конкурсах и (ИП кусаматов Д.А.- закупки)	1	230 000,00		8 020,00										221 980,00		
20	замеры сопротивления	1	17 957,00		17 957,00												
21	услуги дизайнера	1	48 300,00												48 300,00		
22	сетевое взаимодействие	2	269 474,17									147 814,19			121 659,98		
23	профпробы		40 000,00	40 000,00													
24	плата за предоставление сведений из ЕГРН	4	0,00														
25	Курсы повышения квалификации	1	5 000,00		5 000,00												
26	Курсы повышения квалификации пед персонала	10	83 102,41	83 102,41	0,00												
27	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025) ФБ		4 991 022,96			4 991 022,96											
28	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010025)ПК		1 484 720,16				1 484 720,16										
29	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (901010022)		1 766 423,00				1 766 423,00										



30	Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ (901050000)		0,00				0,00										
31	Организация услуги питания в ЛДО и РВО (оздоровление)		326 718,50		326 718,50												
33	Договора ГПХ (проведение ЕГЭ)		0,00														
35	Договора ГПХ (проведение ГИА)		0,00														
36	Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей		115 782,00				115 782,00										
Итого:		x	10 737 997,22	123 102,41	1 427 609,35	4 991 022,96	3 366 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	236 599,34	0,00	0,00	592 738,00	0,00	0,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	учебники	1	x	897 287,99	897 287,99													
	техника; ортехника			157 915,00	100 034,00										57 881,00			
	мебель ученическая	2	211 200,00	422 400,00	422 400,00													
	Стенд			0,00														
	Конструктор			0,00														
Итого:				x	1 419 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 881,00	0,00	0,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	лекарственные препараты			0,00											
	строительные материалы	1	35000	35 000,00		35 000,00									
	электрон.школьная карта "Мультипас"	85	153	13 005,00		13 005,00									
	вода бутылированная	176	190	33 440,00									33 440,00		
	хозяйственные товары	201	600	120 636,29		120 636,29									
	бумага для офисной техники конкурс			0,00											
	канцелярские товары	315	450	142 099,90	73 480,00	68 619,90									
	Канцтовары, хозтовары (Оздоровление) 0709			0,00											
	Лекарственные препараты (Оздоровление) 0709			0,00											
	Приобретение аттестатов, медалей (349)			45 000,00									45 000,00		



	Приобретение печатных изданий (гармонизация)			0,00									
Итого:		x	389 181,19	73 480,00	237 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 440,00	0,00

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

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Страхование	1	3 050,00	3 050,00		3 050,00								
	Санаторно-курортное лечение													
Итого:			х	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (строка 2630)

Код видов расходов

N	Наименование расходов	Количество	Цена, 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	
Итого:			х											



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия и ГВС (Т Плюс)	649,64	2025,85	1,04	1 316 073,19		1 207 538,92								108 534,27
2	Электроэнергия (Пермэнергооблг)	115304	6,46	1,04	744 863,84		381 738,13								363 130,18
Итого:		x	x	x	2 060 937,03		1 589 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 664,45

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	7 221 986,00
2	Бюджет Пермского края	61 357 274,59
3	Бюджет города Перми	9 507 423,35
4	Собственные доходы учреждений	3 926 949,50
Итого		82 013 633,44

Руководитель учреждения:



Казанцева.С.Г.

Исполнитель:

Башегурова В.А.

