

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального

учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Кадочникова Т.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» марта 2023 г.



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

	Коды
форма по КФД	
дата	31.03.2023
по ОКПО	43047957
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908019453
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614113 г.Пермь, ул.Липатова, 2

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 <1.1>	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		7	5	6	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x		x	x	x			876 148,40	0,00	0,00	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000000		x	2	121			189 740,28			
остаток средств на начало года		x	00000000			2	131			516 296,76			
остаток средств на начало года		x	00000000			2	135			162 511,36			
			00000000			3	155			7 600,00			
остаток средств на начало года		x	800000000	0720100590	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	x						
остаток средств на начало года		x	700000000	072022H020	x	4	510						
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x		x	x	x			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									123 355 069,86	122 903 757,12	132 272 524,74	#ЗНАЧ!
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000		x	2	120	120		1 025 363,79	1 066 378,34	1 109 033,47	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000		x	2	121	120		1 025 363,79	1 066 378,34	1 109 033,47	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		92 600 558,02	93 176 290,36	93 247 164,85	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130			x	4	131	130		87 392 698,65	88 247 080,11	88 247 080,11	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0640200590	x	4	131	130		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0720100590	x	4	131	130		13 335 904,65	13 367 073,11	13 367 073,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	700000000	072022H020	x	4	131	130		74 056 794,00	74 880 007,00	74 880 007,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000		x	2	130	130		5 207 859,37	4 929 210,25	5 000 084,74	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000		x	2	131	130					
платные образовательные услуги	1222	131	00000		x	2	131	130					
другие платные услуги	1223	131	00000		x	2	131	130		4 516 116,40	4 189 597,56	4 231 493,54	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000		x	2	134	130		0,00	20 200,00	20 402,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000		x	2	135	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x		140	140		691 742,97	719 412,69	748 189,20	
в том числе:													
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	

пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	262								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	262		0702	0,00					x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	262		1003						x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	264								
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	700000000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	4	264		0702						x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	264		0702						x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321	901480000	072022H020	00.0.00.00000.1.100000	5	264		1003						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	296								x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	263		0702						
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.1.100000	5	263		0702	0,00	0,00	0,00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.1.100000	5	263		0702						x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.1.100000	5	263		0702	0,00	0,00	0,00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	072022H020	00.0.00.00000.3.1000000	5	263		1003	314 600,00	314 600,00	314 600,00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	5	263		1003	1 415 700,00	1 415 700,00	1 415 700,00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	0720100710	00.0.00.00000.3.300000	5	263		1006	1 901 400,00	1 901 400,00	1 901 400,00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	0720101160	00.0.00.00000.3.300000	5	263		1006	1 344 900,00	1 344 900,00	1 344 900,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области <u>науки, культуры и искусства</u>	2230	350													x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360													x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 315 027,67	1 221 940,67	1 221 940,67			x
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 315 027,67	1 221 940,67	1 221 940,67			x

из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	291	000		131 502,77	131 502,77	131 502,77	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	1 183 524,90	1 090 437,90	1 090 437,90	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852			00.0.00.00000.1.100000	2	291	000		0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	291						x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	292	000		0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	292		0702				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	293	000		0,00	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	2334	853	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	295			0,00			x
другие экономический санкции	2334	853	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	295		0702				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	253						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x											x
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831											x
из них:													x
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	291						x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2522	831	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	293						x
другие экономический санкции	2523	831	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	295						x

иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	296						x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	297						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								31 198 589,72	30 246 626,21	39 515 393,83	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
из них:													
прочие работы, услуги	2631	243	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	226						
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0702				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								31 198 589,72	30 246 626,21	39 515 393,83	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	221	000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0702	120 679,13	120 679,13	120 679,13	
услуги связи	2641	244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	221		0702	0,00			
транспортные услуги	2642	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	222	000		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	222		0702				
коммунальные услуги, всего	2643	244					223						
в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	567 706,38	567 706,38	567 706,38	
оплата водоснабжения		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223	000		126 771,34	106 619,62	106 619,62	
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223	000		22 885,56	18 798,36	18 798,36	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	237 487,24	237 487,24	237 487,24	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	224	000		0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	224		0702				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0720100610	00.0.00.00000.3.000000	4	224		0702				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	225	000		184 269,08	643 195,87	643 195,87	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0702	5 749 834,15	5 867 494,98	5 867 494,98	
работы, услуги по содержанию имущества		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	225		0702				
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	225		0709	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	9160000000	00.0.00.00000.3.300000	5	225		0709	0,00		10 628 700,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244					226						0,00
в том числе:													
услуги по организации питания		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	226						
услуги по организации питания		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0702				
услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.200000	5	226		0702	7 592 186,00	7 566 322,00	7 001 491,00	

услуги по организации питания		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	2 530 728,00	2 403 774,00	2 225 619,00	
услуги по организации питания		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	3 599 463,00	3 126 045,00	2 495 569,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	226						
договоры ГПХ пед.персонал		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	226	000		0,00	0,00	0,00	
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	226						
прочие работы, услуги		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	226	000		1 287 925,19	251 604,91	251 604,91	
прочие работы, услуги		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0702	2 035 229,21	2 035 229,21	2 035 229,21	
прочие работы, услуги		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0707	0,00			
прочие работы, услуги		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	226		0702	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
прочие работы, услуги		244	901050000	0210321090	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0709	0,00			
прочие работы, услуги		244	901930000	0210321090	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0709	0,00			
страхование		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	227			15 900,00	15 900,00	15 900,00	
страхование		224	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	227		0702	0,00			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	228			110 400,00	110 400,00	110 400,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	228		0702	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	310	000		78 000,00	253 000,00	253 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310		0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	310		0702	1 989 283,00	1 989 283,00	1 989 283,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	320						
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		00.0.00.00000.3.000000		340			313 532,35	313 215,59	313 215,59	
в том числе:			00000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	341			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	341		0702				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	341		0707	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	342						
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	342		0702				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	343						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	343		0702				
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	344	000		50 821,12	80 651,12	80 651,12	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	344		0702	21 864,47	21 864,47	21 864,47	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	345			29 830,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	345		0702				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	345		0702				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	346	000		32 000,27	61 000,00	61 000,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0702	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	0640200590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0707	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	346		0702	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	349	000		64 316,49	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	349		0702	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.3.100000	4	349		0702	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего		247				2	223			1 083 430,92	1 060 397,12	1 073 926,74	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223	000		439 032,40	499 295,00	512 824,62	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702	2 506 311,55	2 506 311,55	2 506 311,55	
оплата потребления газа		247	000000000		00.0.00.00000.3.100000	2	223						
оплата потребления газа		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0702				
оплата электрической энергии		247	000000000		00.0.00.00000.1.100000	2	223	000		644 398,52	561 102,12	561 102,12	
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	223		0702				
оплата электрической энергии		247	800000000	0720100590	00.0.00.00000.1.300000	4	223		0702	834 567,62	841 162,25	841 162,25	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100											x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010		000000000			2	189		0702	-7 500,00			x
налог на добавленную стоимость <5>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<1.1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	33 100 313,32	32 819 452,21	44 491 993,83	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	33 100 313,32	32 819 452,21	44 491 993,83	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	14 386 662,75	14 510 918,21	14 510 918,21	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	14 386 662,75	14 510 918,21	14 510 917,96	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	16 168 249,00	15 668 967,00	27 327 979,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	16 168 249,00	15 668 967,00	27 327 979,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 545 401,57	2 639 567,00	2 653 096,62	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 545 401,57	2 639 567,00	2 653 096,62	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Т.Ф. Кадочникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Я.А. Федосеева (342) 206-19-35
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

«20» декабря 2022 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> 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 Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год**

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" 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. Шихкина 18	№2019-08 от 02.08.2019	139,55	148,06	99,20	12,00	176 250,62	171,38	181,83	109,80	12,00	239 579,21	12,00	4 690,92	4 977,07	59 724,84	12,00	1 831,96	1 943,71	23083,31	498 637,98
2	г. Пермь, ул.Липатова д2	* 6/4 от 28.08.2021	170,56	180,96	84,40	12,00	183 276,29	124,97	132,59	175,70	12,00	279 552,76					12,00	5 018,60	5 324,73	63896,76	526 725,81
Итого			x	x	x	x		x		x	x		x	x		x		x			1 025 363,79

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%+ (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100%+ (гр.4 * гр.7 * гр.13)	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
Итого:		x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

1	Многоликая биология	9	130	520	8	37 440,00
2	На пути к речевому мастерству	13	130	520	8	54 080,00
3	От темы к тексту	26	130	520	8	108 160,00
4	Практикум по решению задач повышенной сложности по математике	60	130	520	8	249 600,00
5	Решение задач по химии повышенного уровня	11	130	520	8	45 760,00
6	Решение практико-ориентированных задач по информатике	28	130	520	8	116 480,00
7	Решение практико-ориентированных задач по математике	26	130	520	8	108 160,00
8	Сам себе редактор!	14	130	520	8	58 240,00
9	Умелое общение - залог успеха	30	130	520	8	124 800,00
10	Учимся пользоваться словом	17	130	520	8	70 720,00
11	Человек в истории	7	130	1 040	8	58 240,00
12	Человек. Общество. Познание	35	130	1 040	8	291 200,00
13	Я автор	28	130	520	8	116 480,00
14	Грамотей	28	130	520	8	116 480,00
15	Интеллектуальные витаминки	32	130	520	8	133 120,00
16	Робототехника	55	140	560	8	246 400,00
17	Развитие познавательных способностей	81	130	520	8	336 960,00
18	Формирование и развитие связной речи	36	130	520	8	149 760,00
19	Я школьник	11	66	4 302	8	378 536,40
20	Школа раннего развития	77	156	2 500	7	1 347 500,00
	Итого:	624		x		4 516 116,40

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	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 эне	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения,	Стоимость энергоресурс
1	2	3	4	5	6
	ООО ЛЕМАС				
1	Тепловая энергия	791792,79	2066,3	187	71657,19
2	Электроэнергия	2586542,19	2066,3	187	234081,88
3	Водоснабжение и водоотведение	371675,22	2066,3	187	33636,58
4	Вывоз ТКО	140346,19	2066,3	187	12701,32
5	Услуги дворника	124110,6	2066,3	187	11232,00
6	Дезинфекция, дератизация	56900,6	2066,3	187	5149,50
7	Физич. охрана	341200,71	2066,3	187	30878,64
8	Сигнализация	80671,89	2066,3	187	7300,80
	Датабанк				
1	Электроэнергия			0,5	11022,62
2	Тепловая энергия			0,5	1036,28
	Итого:	x	x	x	691742,97
					691742,97

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду
6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвита доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов,
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвита 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 подвита доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных	Сумма целевых
1	2	3	4
1	Конкурс чтецов		20000
	Итого:	-	20 000,00

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвита доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО	7500
	Итого:	7500

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	1 025 363,79
2	Платные образовательные услуги	4 516 116,40
3	Возмещение коммунальных услуг	691 742,97
4	УСНО	-7 500,00
5	Прочие платные	0,00
6	Добровольные пожертвования	0,00
	Итого:	6 225 723,16

Руководитель учреждения  Кадочникова Т. Ф.

Исполнитель  Федосеева Я. А.

телефон 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x	74056794	x	0,00	74 056 794,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	941	27 700,00	26 065 700,00		26 065 700,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	941	890,00	837 490,00		837 490,00
	Классное руководство		941	1 244,00	1 170 604,00		1 170 604,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	25	36 524,00	913 100,00		913 100,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							
1.7	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1091	32 381,00	35 327 671,00		35 327 671,00
1.8	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1091	1 142,00	1 245 922,00		1 245 922,00
2.1	Классное руководство	КЛ	1091	1 244,00	1 357 204,00		1 357 204,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	5	120 308,00	601 540,00		601 540,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	5	1 142,00	5 710,00		5 710,00
2.3	Классное руководство	КЛ	5	1 244,00	6 220,00		6 220,00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	49	36 524,00	1 789 676,00		1 789 676,00
	расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	127	34 904,00	4 432 808,00		4 432 808,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	127	1 143,00	145 161,00		145 161,00
2.6	Классное руководство	КЛ	127	1 244,00	157 988,00		157 988,00
3.3	расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений			0,00			0,00
Итого:			x	x	x	x	74 056 794,00

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подvida доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Коэффициент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	941	x	4 708 745,18	-196 197,49	0,00	4 512 547,69
в том числе:							
1.1	очная ФМО	941	5 003,98	4 708 745,18	-196 197,49		4 512 547,69
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1096	x	5 496 615,36	-85 951,41	0,00	5 410 663,95
в том числе:							
2.1	очная ФМО	1096	5 015,16	5 496 615,36	-85 951,41		5 410 663,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	127	x	634250,7	-10027,79	0,00	624 222,91
в том числе:							
3.1	очная ФМО	127	4 994,10	634 250,70	-10 027,79		624 222,91
4	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	100		0,00			0,00
		73		0,00			0,00
Итого:		x	x	x	x	x	10 547 434,55

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

Источник финансового обеспечения _____ муниципальное задание _____

Код аналитической группы подvida доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 643 892,30	-38 947,10	1 604 945,20
Итого:		x	x	1 604 945,20

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 подvida доходов _____ 130 (131) _____

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 183 524,90
в том числе:		
1.1	Земельный налог	874 445,00
1.2	Налог на имущество организаций	309 079,90
Итого:		1 183 524,90

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания влана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	74 056 794,00
2	Бюджет города Перми	13 335 904,65
Итого		87 392 698,65

Руководитель учреждения _____ Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ Федоссева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" 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	1 901 400,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1 344 900,00
3	Санаторно-курортное лечение	
4	Реализация мероприятий, направленных на первичную профилактику потребления психоактивных веществ	
Итого:		3 246 300,00

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	Микрорайоны	
2	Повышение ФОТ	
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц.поддержки педагогических работников 23ет.ежемесячные выплаты	2 822 118,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	314 600,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 415 700,00
4	Классное руководство ФБ	7 502 366,00
5	Горячее питание ФБ, ФБ ПК	10 122 914,00
6	Горячее питание ПК	3 599 463,00
7	Санаторно-курортное лечение	
8	Лагерь (901930000)	
9	Советники (901010067)	693 187,05
Итого:		26 470 348,05

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	8 151 881,00
2	Бюджет города Перми	3 246 300,00
2	Бюджет РФ	17 625 280,00
Итого		29 023 461,00

Руководитель учреждения _____ *каж* _____

Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ *[подпись]* _____

Федосеева Я.А.

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

Код аналитической группы подвита 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:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 066 378,34
2	Возмещение ком.услуг	719 412,69
3	Родительская плата	0,00
4	Платные услуги	4 189 597,56
5	Прочие платные услуги	20 200,00
6	Налог на прибыль	-7 500,00
	Итого:	5 988 088,59

каф

Руководитель учреждения _____ Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ Федоссева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x	74056794	x	0,00	74 880 007,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	941	27 700,00	26 065 700,00		26 065 700,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	941	890,00	837 490,00		837 490,00
	Классное руководство		941	1 244,00	1 170 604,00		1 170 604,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	25	36 524,00	913 100,00		913 100,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							
1.7	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1091	32 381,00	35 327 671,00		36 150 884,00
1.8	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1091	1 142,00	1 245 922,00		1 245 922,00
2.1	Классное руководство	КЛ	1091	1 244,00	1 357 204,00		1 357 204,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	5	120 308,00	601 540,00		601 540,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	5	1 142,00	5 710,00		5 710,00
2.3	Классное руководство	КЛ	5	1 244,00	6 220,00		6 220,00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	49	36 524,00	1 789 676,00		1 789 676,00
расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	127	34 904,00	4 432 808,00		4 432 808,00
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	127	1 143,00	145 161,00		145 161,00
2.6	Классное руководство	КЛ	127	1 244,00	157 988,00		157 988,00
3.3.	расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений			0,00			0,00
Итого:			x	x	x	x	74 880 007,00

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	Контигент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	941	x	4 708 745,18	-78 536,66	0,00	4 630 208,52
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	941	5 003,98	4 708 745,18	-78 536,66		4 630 208,52
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1096	x	5 496 615,36	-85 951,41	0,00	5 410 663,95
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	1096	5 015,16	5 496 615,36	-85 951,41		5 410 663,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	127	x	634 250,7	-10027,79	0,00	624 222,91
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	127	4 994,10	634 250,70	-10 027,79		624 222,91
4	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей ФМО	100		0,00			0,00
		73		0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	10 665 095,38

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 643 892,30	-32 352,47	1 611 539,83
	Итого:	x	x	1 611 539,83

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 090 437,90
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	874 445,00
1.2	Налог на имущество организаций	309 079,90
	Итого:	1 090 437,90

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	74 880 007,00
2	Бюджет города Перми	13 367 073,11
	Итого	88 247 080,11

Руководитель учреждения _____

Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____

Федоссева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" 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	1 901 400,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1 344 900,00
3	Санаторно-курортное лечение	
4	Реализация мероприятий, направленных на первичную профилактику потребления психоактивных веществ	
Итого:		3 246 300,00

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	Микрорайоны	
2	Повышение ФОТ	
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц.поддержки педагогических работников 23ет.ежемесячные выплаты	2 822 118,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	314 600,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 415 700,00
4	Классное руководство ФБ	7 080 898,00
5	Горячее питание ФБ, ФБ ПК	9 970 096,00
6	Горячее питание ПК	3 126 045,00
7	Санаторно-курортное лечение	
8	Лагерь (901930000)	
Итого:		24 729 457,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 678 463,00
2	Бюджет города Перми	3 246 300,00
2	Бюджет РФ	17 050 994,00
Итого		27 975 757,00

Руководитель учреждения _____ *каж* _____

Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ *[подпись]* _____

Федосеева Я.А.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" 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							0								
	Педагоги							0								
	Учителя								55 614 696,10						2 482 086,19	
	Учителя ст 23							0								
	Учителя кл рук ФБ											2 129 122,89				
	Прочие							0			5 440 013,82					
	Итого:	x		x	x	x	x	x	55 614 696,10		5 440 013,82	2 129 122,89		2 482 086,19		
	АУП							0								
	Педагоги							0								
	Учителя							0								
	Прочие							0								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	Итого:							0	55 614 696,10	0,00	5 440 013,82	2 129 122,89	0,00	2 482 086,19	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	
	Итого:	x	x	x											

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						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
Итого:		x	x	x						

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										
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	65 665 919,00	19699775,7	5515675,97		547628,06	214331,70		247477,54			
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										
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	65 665 919,00	131331,838	8962973,44		889895,60	348289,02		402151,01			
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>	65 665 919,00	3348961,869	2068378,49		205360,52	80374,39		92804,08			
Итого:		x	0,00	16 547 027,90	0,00	1 642 884,18	642 995,11	0,00	742 432,63	0,00	0,00	

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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	Пособие по временной нетрудоспособности			0	484 000,00					
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания								1 415 700,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания								314 600,00	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, 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	
		x	x	x								
Итого:												

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	техническое обслуживание : обеспечение работы узла учета тепловой энергии системы отопления, системы удаленного сбора данных с тепловычислителя (три корпуса)		12,00	30 600,00		30 600,00									
2	техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя		12,00	43 841,60		43 841,60							1 158,40		
3	обслуживание компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения		12,00	345 000,00		330 000,00				15 000,00					
4	работы по тех. обследованию и составлению актов технического состояния радиоэлектронной аппаратуры и электрооборудования		12,00	10 000,00									10 000,00		
5	текущий ремонт помещений		3,00	485 364,00									485 363,79		
6	акарицидная обработка		12,00	6 840,00		6 840,00									
7	оказание услуг по уничтожению бытовых насекомых и грызунов		12,00	95 755,00		92 620,21								3 134,79	

4	Инвентарь хозяйственный	20		5 000,00		5 000,00											
5	Мебель для холла	5		0,00													
6	Жалюзи для холла	10		25 000,00		25 000,00											
7	Спортивный инвентарь	25		164 283,00	164 283,00							13 000,00					
Итого:				x	1 989 283,00	30 000,00	-	-	-	-	-	128 000,00	-	125 000,00	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	341										1 000,00				
	342														
	344			-		21 864,47					12 651,12			68 000,00	
	346				90 000,00	23 700,00					15 000,00			46 000,00	
	349										15 000,00	20 000,00			
Итого:				x	90 000,00	45 564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651,12	20 000,00	0,00	114 000,00	0,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Страховка												15 900,00	
	Монтаж видеонаблюдения, СКУД					25 000,00							110 400,00	
Итого:				x	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 300,00	0,00

227
228

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Теплоэнергия				0		2 506 311,55					385 327,68		113 967,32
2	Электроэнергия				0		841 162,25					140 226,44		420 875,68
Итого:				x	x	x	0	3 347 473,80	-	-	-	525 554,12	-	534 843,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	14 560 470,00
2	Бюджет Пермского края	84 960 994,00
3	Бюджет города Перми	16 512 808,64
4	Собственные доходы учреждений	5 995 588,59
Итого		122 029 861,23

5 877 723,16 - 117 865,43

Руководитель учреждения  Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель  Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторам, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Мелкие интенторсеры	Итого
1	2	3	4	5	6		
	Электроэнергия	Расход по счетчикам (ИВЧ) за месяц * тариф			414 732,73	6142,95	421 376,94
	Водоотведение, водоснабжение	Расход по счетчикам (уб.м) за месяц * тариф			158 458,31	2035,3	160 656,69
	Тепловая энергия	Расход по счетчикам (уб.м) за месяц * тариф			104 560,37	9406,95	114 734,93
	Дератизация, дератизация	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4082,4	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	2 380,19	754,08	3 195,80
	Вывоз мусора (ТКО)	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4082,5	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	21 433,28	1269,99	22 806,90
	Услуги по обслуживанию здания и территории	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4082,6	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	6 681,14	8825,52	16 226,82
	Охрана (по факту)	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4082,7	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	3 135,06	356,17	3 520,29
	Комплексная защита объекта ООО НПЦ «СОВА»	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4082,8	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	1 026,68	1967,98	3 155,25
	Технический мониторинг и обслуживание прибора объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4082,9	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	400,02		400,02
	Предоставление доступа к сети «Интернет», оплата по школьной карте	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4083,0	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	478,16		478,16
	Техническое обслуживание и эксплуатация систем автоматики индивидуального теплового пункта	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4083,1	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	394,71	763,69	1 220,72
	Услуги по снятию показаний расхода тепловой энергии	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4083,2	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	117,54		117,54
	Осуществление централизованного наблюдения за передачей тревожного сигнала (КТС Ростварадия)	Площадь арендуемого помещения * тариф за 1 кв. метр (с учетом норматива в руб. 62,88 кв. м * 12 мес * 99%	3535,9-4083,3	ИТГ ИнвестИТД СЗУ/22 по постоянной основе и 199,8 кв. помещений, ООО "Феникс" * 84,4	296,14		296,14
	Итого:	X	X	X	714 094,33	31 522,63	748 189,20

* 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
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и	
2	доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	
3	страховые возмещения	
4	возмещение ущерба имуществом	
5	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	
	Итого:	0

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:	0

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
	Конкурс Чтецов	20402	20402
	Итого:	20402	20402

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	-7500
	Итого:	-7500

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:	0

Итого выплат по доходам влва ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	1 109 033,47
2	Возмещение ком. услуг	748 189,20
3	Родительская плата	0,00
4	Платные услуги	4 231 493,54
5	Прочие платные услуги	20 402,00
6	Налог на прибыль	-7 500,00
	Итого:	6 101 618,21

Руководитель учреждения _____  Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____ Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Пермь

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвидов доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			x	74056794	x	0,00	74 880 007,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования							
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	941	27 700,00	26 065 700,00		26 065 700,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	941	890,00	837 490,00		837 490,00
	Классное руководство		941	1 244,00	1 170 604,00		1 170 604,00
1.5	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	25	36 524,00	913 100,00		913 100,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							
1.7	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	1091	32 381,00	35 327 671,00		36 150 884,00
1.8	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	1091	1 142,00	1 245 922,00		1 245 922,00
2.1	Классное руководство	КЛ	1091	1 244,00	1 357 204,00		1 357 204,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	5	120 308,00	601 540,00		601 540,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	5	1 142,00	5 710,00		5 710,00
2.3	Классное руководство	КЛ	5	1 244,00	6 220,00		6 220,00
2.4	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	49	36 524,00	1 789 676,00		1 789 676,00
расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и приложений							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	127	34 904,00	4 432 808,00		4 432 808,00
	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	127	1 143,00	145 161,00		145 161,00
2.6	Классное руководство	КЛ	127	1 244,00	157 988,00		157 988,00
3.3.	расходы на приобретение аттестатов о среднем общем образовании и приложений			0,00			0,00
Итого:			x	x	x	x	74 880 007,00

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Коэффициент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	941	x	4 708 745,18	-78 536,66	0,00	4 630 208,52
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	941	5 003,98	4 708 745,18	-78 536,66		4 630 208,52
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	1096	x	5 496 615,36	-85 951,41	0,00	5 410 663,95
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	1096	5 015,16	5 496 615,36	-85 951,41		5 410 663,95
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	127	x	634 250,7	-10027,79	0,00	624 222,91
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	127	4 994,10	634 250,70	-10 027,79		624 222,91
4	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	100		0,00			0,00
		73		0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	10 665 095,38

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 643 892,30	-32 352,47	1 611 539,83
	Итого:	x	x	1 611 539,83

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	1 090 437,90
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	874 445,00
1.2	Налог на имущество организаций	309 079,90
	Итого:	1 090 437,90

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания влния ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	74 880 007,00
2	Бюджет города Перми	13 367 073,11
	Итого	88 247 080,11

Руководитель учреждения _____

Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____

Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" 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	1 901 400,00
2	Бесплатное двухразовое питание учащихся с ОВЗ	1 344 900,00
3	Санаторно-курортное лечение	
4	Реализация мероприятий, направленных на первичную профилактику потребления психоактивных веществ	
Итого:		3 246 300,00

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	Микрорайоны	
2	Повышение ФОТ	
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры соц. поддержки педагогических работников 23ст.ежемесячные выплаты	2 822 118,00
2	Бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей	314 600,00
3	Бесплатное питание учащихся из малоимущих семей	1 415 700,00
4	Классное руководство ФБ	7 080 898,00
5	Горячее питание ФБ, ФБ ПК	9 227 110,00
6	Горячее питание ПК	2 495 569,00
7	Санаторно-курортное лечение	
8	Лагерь (901930000)	
Итого:		23 355 995,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	7 047 987,00
2	Бюджет города Перми	3 246 300,00
2	Бюджет РФ	16 308 008,00
Итого		26 602 295,00

Руководитель учреждения _____  Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____  Федосеева Я.А.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" 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							0								
	Педагоги							0								
	Учителя								55 614 696,10						2 582 086,19	
	Учителя ст 23							0				2 129 122,89				
	Учителя кл рук ФБ							0			5 440 013,82					
	Прочие							x	55 614 696,10		5 440 013,82	2 129 122,89		2 582 086,19		
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
	АУП							0								
	Педагоги							0								
	Учителя							0								
	Прочие							0								
	Итого:	x		x	x	x	x	x								
Итого:								0	55 614 696,10	0,00	5 440 013,82	2 129 122,89	0,00	2 582 086,19	0,00	0,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						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
Итого:		x	x	x						

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

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										
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	65 765 919,00	19729775,7	5515675,97		547628,06	214331,70			247477,54		
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										
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	65 765 919,00	131531,838	8962973,44		889895,60	348289,02			402151,01		
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>	65 765 919,00	3354061,869	2068378,49		205360,52	80374,39			92804,08		
Итого:		x	0,00	16 547 027,90	0,00	1 642 884,18	642 995,11	0,00		742 432,63	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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	Пособие по временной нетрудоспособности			0	484 000,00					
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания							1 415 700,00		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания							314 600,00		
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях									1 901 400,00
5	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья									1 344 900,00
6	Единовременная выплата молодому специалисту (901480000)	50 000,00	1,00	50 000,00				50 000,00		
Итого:		x	x		484 000,00	-	-	1 780 300,00		3 246 300,00

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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			0		781 358,00							
2	Налог на имущество			0		309 079,90							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0									
4				0									
5				0									
Итого:			x	0		1 090 437,90	-	-	-	-	131 502,77	-	-

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

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	Услуги связи				0		95 968,73					2 000,00			
	услуги по отбраженно данных с датчиков				0		24 710,40								
Итого:		x	x	x	0	0	120 679,13	-	-	-	2 000,00	-	-	-	

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	
				0										
				0										
Итого:		x	x	0										

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирровке) 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	Водоснабжение, водоотведение				0		567 706,38							106 619,62
2	ТКО				0		237 487,24							18 798,36
Итого:		x	x	x	0	0	805 193,62	-	-	-	-	-	-	125 417,98

<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	техническое обслуживание : обеспечение работы узла учета тепловой энергии системы отопления, системы удаленного сбора данных с тепловычислителя (три корпуса)		12,00	30 600,00		30 600,00									
2	техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя		12,00	45 000,00		43 841,60							1 158,40		
3	обслуживание компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения		12,00	345 000,00		330 000,00				15 000,00					
4	работы по тех. Обследованию и составлению актов технического состояния радиоэлектронной аппаратуры и электробытовой техники		12,00	10 000,00								10 000,00			
5	текущий ремонт помещений		3,00	485 364,00									485 363,79		
6	акарицидная обработка		12,00	6 840,00		6 840,00									
7	оказание услуг по уничтожению бытовых насекомых и грызунов		12,00	95 755,00		92 620,21							3 134,27		
8	обслуживание системы контроля и управлением доступа (ул. Липатова 2)		12,00	12 000,00		12 000,00									
9	очистка снега , наледи, сосулек		960,00	80 000,00		80 000,00									
10	услуги по обслуживанию зданий и территорий		12,00	4 836 409,00		4 766 518,79				50 000,00			19 889,73		

5	услуги по приему и хранению верхней одежды (гардеробщик) г Пермь ул. Шихкина 18	12	320 000,00		320 000,00													
6	Курсы	12	120 000,00	120 000,00														
7	оформление и регистрация ЛМК	12	8 910,00		8 910,00													
8	охранное реагирование	12	28 386,32		28 386,32													
9	оказание услуг по реагированию	12	70 937,80		70 524,12													413,68
10	организация и проведение проф. Проб для обучающихся	50	30 000,00	30 000,00														
11	поставка периодических изданий	12	5 000,00	5 000,00														
12	права на использование ЭС	12	0,00															
13	опубликование отчета о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми	25	47 462,88		10 000,00													37 462,88
13	Лагеря (МЗ)																	
13	Реализация мероприятий, направленных на первичную профилактику потребления психоактивных веществ																	
13	Санаторно-курортное лечение																	
13	Лагерь (901930000)																	
13	Горячее питание ФБ, ФБ ПК								7 104 875,00	2 122 235,00								
13	Горячее питание ПК									2 495 569,00								
13																		
Итого:		x	2 441 834,12	155 000,00	2 035 229,21	-	-	-	7 104 875,00	4 617 804,00	-	98 000,00	-	-	-	149 700,00	3 904,91	-

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ноутбук	8		240 000,00														
2	Учебники	12		1 650 000,00	1 650 000,00									115 000,00		125 000,00		
3	Учебническая мебель	50		175 000,00	175 000,00													
4	Инвентарь хозяйственный	20		5 000,00		5 000,00												
5	Мебель для холла	5		0,00														
6	Жалюзи для холла	10		25 000,00		25 000,00												
7	Спортивный инвентарь	25		164 283,00	164 283,00									13 000,00				
Итого:		x			1 989 283,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	128 000,00	-	125 000,00	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	341										1 000,00				
	342														
	344					21 864,47					12 651,12			68 000,00	
	346				90 000,00	23 700,00					15 000,00			46 000,00	
	349										15 000,00	20 000,00			
Итого:			x		90 000,00	45 564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651,12	20 000,00	0,00	114 000,00	0,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Страховка												15 900,00	
	Монтаж видеонаблюдения, СКУД					25 000,00							110 400,00	
Итого:			x	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 300,00	0,00

227
228

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Теплоэнергия				0		2 506 311,55					398 857,30			113 967,32
2	Электроэнергия				0		841 162,25					140 226,44			420 875,68
Итого:		x	x	x	0		3 347 473,80	-	-	-		539 083,74	-	-	534 843,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	14 187 773,00
2	Бюджет Пермского края	83 960 229,00
3	Бюджет города Перми	16 512 808,64
4	Собственные доходы учреждений	6 109 118,21
Итого		120 769 928,85

5 877 723,16 - 231 395,05

Руководитель учреждения _____  Кадочникова Т.Ф.

Исполнитель _____  Федосеева Я.А.

телефон 206-19-35