

Приложение 1

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



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Фадеева Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов  
от «20» декабря 2022 г.**

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904100544
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, 11

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ<2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>64 146 474,20</b>	<b>62 882 625,07</b>	<b>62 895 210,08</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	120	120		674 493,62	701 473,36	729 532,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		47 181 249,58	46 307 446,71	46 320 888,79	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	x	x	x	4	131	130		45 312 748,40	44 360 469,80	44 335 422,80	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0701	38 014 169,00	37 083 251,00	37 058 204,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	6 723 767,40	6 695 048,40	6 695 048,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0709	574 812,00	582 170,40	582 170,40	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		1 868 501,18	1 946 976,91	1 985 465,99	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		1 300 000,00	1 313 000,00	1 326 130,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		609 593,18	633 976,91	659 335,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x		150	150		16 290 731,00	15 873 705,00	15 844 789,00	
целевые субсидии	1410	152				5				16 290 731,00	15 873 705,00	15 844 789,00	
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	2 356 405,00	2 347 182,00	2 328 737,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	4 025 660,00	3 799 506,00	3 799 506,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	1 342 889,00	1 297 477,00	1 294 859,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	4 028 668,00	3 892 431,00	3 884 578,00	
целевые субсидии	1410	152	901140000		x	5	152	150	1003	141 600,00	141 600,00	141 600,00	
целевые субсидии	1410	152	901150000		x	5	152	150	1003	519 100,00	519 100,00	519 100,00	
целевые субсидии	1410	152	901180000		x	5	152	150	1003	362 500,00	362 500,00	362 500,00	
целевые субсидии	1410	152	901210000		x	5	152	150	1006	705 800,00	705 800,00	705 800,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	1 517 309,00	1 517 309,00	1 517 309,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901790000		x	5	152	150	1006	1 240 800,00	1 240 800,00	1 240 800,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>64 146 474,20</b>	<b>62 882 625,07</b>	<b>62 895 210,08</b>	<b>x</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	x								43 277 194,38	42 151 030,32	42 158 127,57	x
оплата труда, всего	2110	111	x		x	x				33 279 473,42	32 419 975,10	32 419 975,10	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	211		0702	593 470,34	617 209,16	641 897,52	
заработная плата	2111	111	700000000	072022H020	00.00.000000.1.100000	4	211		0702	28 111 771,89	27 396 781,11	27 377 543,78	
заработная плата	2111	111	901480000	071022H020	00.00.000000.1.100000	5	211		0702	1 153 847,16	1 153 847,16	1 153 847,16	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.00.000000.1.200000	5	211		0702	3 080 384,03	2 906 686,64	2 906 686,64	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	266		0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	072022H020	00.00.000000.1.100000	4	266		0702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	266		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	0720253030	00.00.000000.1.200000	5	266		0702	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x				50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2124	112	901480000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	266		1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000	00.00.000000.1.100000	2	213		0702	179 228,04	186 397,16	193 853,05	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	072022H020	00.00.000000.1.100000	4	213		0702	8 489 755,11	8 273 827,89	8 268 018,22	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901480000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	213		0702	348 461,84	348 461,84	348 461,84	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.00.000000.1.200000	5	213		0702	930 275,97	877 819,36	877 819,36	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		x	x				2 969 800,00	2 969 800,00	2 969 800,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		x	x				2 969 800,00	2 969 800,00	2 969 800,00	x
пособия по социальной помощи населению в	2215	321	901180000	072022C170	00.00.000000.1.100000	5	263		1003	362 500,00	362 500,00	362 500,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901140000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	263		1003	141 600,00	141 600,00	141 600,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901150000	072022H020	00.00.000000.1.100000	5	263		1003	519 100,00	519 100,00	519 100,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901210000	0720100710	00.00.000000.1.300000	5	263		1006	705 800,00	705 800,00	705 800,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2215	323	901790000	0720101160	00.00.000000.1.300000	5	263		1006	1 240 800,00	1 240 800,00	1 240 800,00	x



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		x	x	x			<b>307 766,00</b>	<b>275 856,00</b>	<b>275 856,00</b>	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	x		x	x	x			<b>307 766,00</b>	<b>275 856,00</b>	<b>275 856,00</b>	x
налог на имущество организаций и земельный налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.1.100000	2	291	0702	30 777,00	27 586,00	27 586,00	x	
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.1.300000	4	291	0702	276 989,00	248 270,00	248 270,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	x		x	x	x			<b>17 591 713,82</b>	<b>17 485 938,75</b>	<b>17 491 426,51</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		x	x	x			<b>14 648 432,82</b>	<b>14 527 338,91</b>	<b>14 516 895,06</b>	
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	221	0702	5 520,00	5 740,80	5 970,43		
услуги связи	2641	244	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	221	0702	61 600,00	64 064,00	66 626,56		
транспортные услуги	2642	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	222	0702	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
оплата водоснабжения	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	223	0702	217 283,13	225 974,46	235 013,43			
оплата водоснабжения	244	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	223	0702	311 117,35	311 117,35	311 117,35			
оплата бытовых отходов	244	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	223	0702	158 657,50	158 657,50	158 657,50			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	225	0702	368 745,24	384 990,00	385 148,87		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	225	0702	1 604 293,60	1 604 140,84	1 603 981,97		
прочие работы, услуги	2646	244	x		x	x	226	x	<b>10 366 273,60</b>	<b>10 226 465,96</b>	<b>10 204 190,95</b>		
услуги по организации	244	901010022	07202L3040	00.0.0.0.00000.3.100000	5	226	0702	2 356 405,00	2 347 182,00	2 328 737,00			
услуги по организации	244	901010025	07202L3040	00.0.0.0.00000.3.100000	5	226	0702	1 342 889,00	1 297 477,00	1 294 859,00			
услуги по организации	244	901010025	07202L3040	00.0.0.0.00000.3.200000	5	226	0702	4 028 668,00	3 892 431,00	3 884 578,00			
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	226	0702	361 200,00	407 262,80	416 307,48			
прочие работы, услуги	244	700000000	072022H020	00.0.0.0.00000.3.100000	4	226	0702	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
прочие работы, услуги	244	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	226	0702	1 525 800,00	1 523 488,76	1 521 085,07			
прочие работы, услуги	244	800000000	0640200590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	226	0707	571 311,60	578 624,40	578 624,40			
уплата страховых премий (страховых взносов)	224	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	227	0702	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	700000000	072022H020	00.0.0.0.00000.3.100000	4	310	0702	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	310	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	x			x	340		x	<b>379 942,40</b>	<b>371 188,00</b>	<b>371 188,00</b>		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	800000000	0640200590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	341	0707	488,40	494,40	494,40			
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	344	0702	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	346	0702	123 800,00	115 000,00	115 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	700000000	072022H020	00.0.0.0.00000.3.100000	4	346	0702	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	346	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	800000000	0640200590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	346	0707	3 012,00	3 051,60	3 051,60			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	700000000	072022H020	00.0.0.0.00000.3.100000	4	349	0702	22 642,00	22 642,00	22 642,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x		x	223		x	<b>2 943 281,00</b>	<b>2 958 599,84</b>	<b>2 974 531,45</b>		
оплата тепловой энергии	247	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	223	0702	139 650,00	145 236,00	151 045,45			
оплата тепловой энергии	247	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	223	0702	1 687 912,85	1 687 912,85	1 687 912,85			
оплата электрической	247	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	223	0702	243 321,05	253 053,89	263 176,05			
оплата электрической	247	800000000	0720100590	00.0.0.0.00000.3.300000	4	223	0702	872 397,10	872 397,10	872 397,10			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	x		x	x		x	<b>-41 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030								-41 092,00	0,00	0,00	x	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 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	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		17 591 713,82	17 485 938,75	17 491 426,51	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		17 591 713,82	17 485 938,75	17 491 426,51	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 134 232,40	8 141 590,80	8 141 590,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		8 134 232,40	8 141 590,80	8 141 590,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 727 962,00	7 537 090,00	7 508 174,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		7 727 962,00	7 537 090,00	7 508 174,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5		26450	x		1 729 519,42	1 807 257,95	1 841 661,71	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 729 519,42	1 807 257,95	1 841 661,71	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 943 281,00	2 958 599,84	2 974 531,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 943 281,00	2 958 599,84	2 974 531,45	



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения):

Исполнитель:

Директор (должность)	 Документ подписан электронной подписью СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат: 00C8E1407A03D0681131D20D3A0E5F131 (расшифровка подписи) Владелец: Фадеева Тамара Евгеньевна Действителен с 02-09-2022 до 26-11-2023	Фадеева Т.Е.
Экономист I категории (должность)	Можяев В.В. (фамилия, инициалы)	291-93-40 (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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



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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми  
(наименование муниципального учреждения)

**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. Мира, 11	№ от 01.10.2022	70,55	74,85	252,80	12	227 141,12	2,63	2,79	187,90	741,83	388 955,02	12	4 586,67	4 866,46	58 397,48					674 493,62
Итого:		х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		674 493,62

**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)		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел.)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * *50% + гр.4 *)	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)														
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)														
Итого:		х	х												



### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Первые шаги в мире информатике	10	200,00	800,00	7,50	60 000,00
2	Быстрый мяч	10	250,00	3 000,00	8	240 000,00
3	Школа роста и развития	35	150,00	3 000,00	8,25	866 250,00
4	Полимерика	40	150,00	600,00	6	133 750,00
Итого:		x	x	x	x	1 300 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	1 062 699,38	440,70	252,80	609 593,18
Итого:		x	x	x	609 593,18

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду



**6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба**Код аналитической группы подвида доходов 141-145Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов**Код аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

**8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов**Код аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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





**9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН	-41 092,00
Итого:		-41 092,00

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

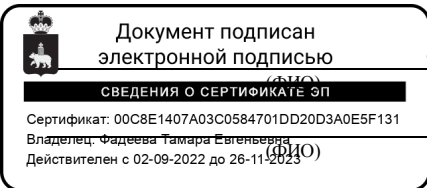
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность

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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№ п/п	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	674 493,62
2	Платные образовательные услуги	1 300 000,00
3	Возмещение коммунальных услуг	609 593,18
4	УСН	-41 092,00
Итого:		<b>2 542 994,80</b>

Руководитель учреждения:



Фадеева Т.Е.

Исполнитель:

Можаяев В.В.





<b>2</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>		<b>550</b>	<b>x</b>	<b>19 122 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 035 830,00</b>
	в том числе:						
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	504	32 381,00	16 320 024,00		16 320 024,00
2.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	504	1 142,00	575 568,00		575 568,00
2.2	классное руководство, государственный стандарт очная форма	ФОТ	504	1 244,00	626 976,00		626 976,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФОТ	4	120 308,00	481 232,00		481 232,00
2.3	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	ФМО	4	1 142,00	4 568,00		4 568,00
2.3	классное руководство, обучение на дому	ФОТ	4	1 244,00	4 976,00		4 976,00
2.4	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	17	62 872,00	1 068 824,00		1 068 824,00
2.4	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная образовательная программа, очная	ФМО	17	1 142,00	19 414,00		19 414,00
2.4	классное руководство, классы коррекции	ФОТ	17	1 244,00	21 148,00		21 148,00
2.5	адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ	25	36 524,00	913 100,00		913 100,00
<b>3</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>		<b>44</b>	<b>x</b>	<b>1 640 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 804,00</b>
	в том числе:						
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ	44	34 904,00	1 535 776,00		1 535 776,00
3.2	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	44	1 143,00	50 292,00		50 292,00
3.2	классное руководство, государственный стандарт очная форма	ФОТ	44	1 244,00	54 736,00		54 736,00
Итого:			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 014 169,00</b>



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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
<b>1</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования</b>	<b>520</b>	<b>x</b>	<b>2 602 069,60</b>	<b>-86 495,69</b>	<b>0</b>	<b>2 515 573,91</b>
	в том числе:						
1.1	очная ФМО	520	5 003,98	2 602 069,60	-86 495,69		2 515 573,91
<b>2</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</b>	<b>1093</b>	<b>x</b>	<b>4 796 875,80</b>	<b>-82 289,90</b>	<b>0</b>	<b>2 550 669,10</b>
	в том числе:						
2.1	очная ФМО	525	5 015,16	2 632 959,00	-82 289,90		2 550 669,10
<b>3</b>	<b>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</b>	<b>284</b>	<b>x</b>	<b>1 369 364,40</b>	<b>-10 303,78</b>	<b>0</b>	<b>209 436,62</b>
	в том числе:						
3.1	очная ФМО	44	4 994,10	219 740,40	-10 303,78		209 436,62
<b>4</b>	<b>Организация отдыха детей и молодежи</b>	<b>120</b>	<b>x</b>	<b>574 812,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 812,00</b>
	в том числе:						0,00
4.1	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время ФМО	120	4 790,10	574 812,00			574 812,00
	Итого:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 850 491,63</b>

## 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	1 223 534,48	-52 435,71	1 171 098,77
	Итого:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 171 098,77</b>

**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)

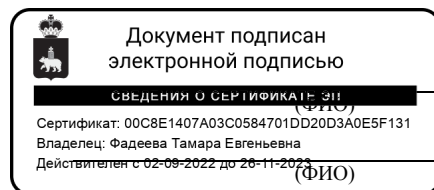
№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	276 989,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	276 989,00
	Итого:	<b>276 989,00</b>

**Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	38 014 169,00
2	Бюджет города Перми	7 298 579,40
	Итого:	<b>45 312 748,40</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Фадеева Т.Е.

Можаев В.В.



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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми  
(наименование муниципального учреждения)

**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	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	705 800,00
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)	1 240 800,00
Итого:		1 946 600,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
Итого:		0,00





#### 4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	4 025 660,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих	4 028 668,00
Итого:		8 054 328,00

#### Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 289 803,00
2	Бюджет города Перми	1 946 600,00
3	Федеральный бюджет	8 054 328,00
Итого:		16 290 731,00

Руководитель учреждения:

Фадеева Т.Е.

Исполнитель:

Можаев В.В.





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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми  
(наименование муниципального учреждения)

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

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

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

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

Руководитель учреждения:

Фадеева Т.Е.

Исполнитель:

Можаев В.В.



(ФИО)



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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми  
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

**I. 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	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1		4,9	30 000,00	11 000,00	14 000,00		1,15	3 719 100,00	2 262 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47 772,32	0,00	0,00
2	Педагоги (в т.ч. учителя)	50,4	18 000,00	9 000,00	13 000,00		1,15	27 820 800,00	25 449 600,97	0,00	1 153 847,16	3 080 384,03	0,00	537 268,99	0,00	0,00
3	Прочие	4,4	10 049,63	6 000,00	7 000,00		1,15	1 399 573,42	399 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,03	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	28 111 771,89	0,00	1 153 847,16	3 080 384,03	0,00	593 470,34	0,00	0,00
	Итого:							32 939 473,42	28 111 771,89	0,00	1 153 847,16	3 080 384,03	0,00	593 470,34	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															
	Итого:	x	x	x											

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности работника**

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1														
1	Больничный лист за счет работодателя				340 000,00	300 000,00		15 000,00		15 000,00	10 000,00			
2	Единовременное пособие молодому специалисту				50 000,00			50 000,00						
	Итого:	x	x	x	390 000,00	300 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00



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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения								
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	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	9 947 720,97	8 489 755,11	-	348 461,84	930 275,98	-	-	179 228,04	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		9 881 842,03	8 433 531,57	-	346 154,15	924 115,21	-	-	178 041,10	-	-
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний 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		65 878,95	56 223,54	-	2 307,69	6 160,77	-	-	1 186,94	-	-
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:			x	9 947 720,97	8 489 755,11	0,00	348 461,84	930 275,97	0,00	179 228,04	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			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мера социальной поддержки педагогическим работникам проживающим в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (901180000)								362 500,00				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных маломужских семей в части удешевления питания (901140000)								141 600,00				
3	Меры социальной поддержки учащимся из маломужских семей в части удешевления питания (901150000)								519 100,00				
4	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)									705 800,00			
5	Двухразовое питание учащихся с ОБЗ (901790000)									1 240 800,00			
Итого:			x	x	-	-	-	-	1 023 200,00	1 946 600,00	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог		1,5	-		276 989,00							30 777,00
Итого:			x	-	0,00	276 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 777,00

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



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

Код видов расходов

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

<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 2500) <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	
Итого:					x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за организацию сервиса	1	12	1 800,00	21 600,00		21 600,00								
2	Предоставление местных телефонных соединений	1	12	3 793,33	45 520,00		40 000,00							5 520,00	
Итого:					x	x	x	67 120,00	-	61 600,00	-	-	-	-	5 520,00

<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 фельдьегерской 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	
1	Транспортные услуги	2	125 000,00	250 000,00							250 000,00			
Итого:					x	x	x	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-

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



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Водоснабжение, водоотведение	4503,95 куб. м	97,81	1,061	528 400,48		311 117,35								217 283,13
2	Обращение с ТКО	60,97 куб. м	6593,29	1,061	158 657,50		158 657,50								
<b>Итого:</b>															<b>217 283,13</b>

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

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

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

<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	Опрессовка	МАОУ "Техно-школа им. В.П. Савиных" г. Пермь				70 000,00									
2	Заправка картриджей					65 000,00									
3	Противопожарные мероприятия					103 800,00									
4	Чистка кровли					60 000,00									
5	Механизированная уборка снега					68 750,00							60 000,00		
6	Дератизация, дезинсекция					69 517,80								3 819,00	
7	Уборка помещений, территории, тех. обслуживание здания					1 107 225,80					126 209,62		148 716,62		
8	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения					60 000,00									
9	Проверка внутреннего противопожарного водопровода												30 000,00		
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>1 604 293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>238 716,62</b>	<b>3 819,00</b>	<b>0,00</b>	

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения													
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18					
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						2 356 405,00										
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (901010025)						1 342 889,00										
3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)					4 028 668,00											
4	Мониторинг показаний приборов учета тепловой энергии																
5	Комплексная охрана														10 000,00		
6	Опубличивание отчета																
7	Медицинский осмотр																
8	Гардеробное обслуживание																
9	Сфоткопирование документов														131 200,00		
10	Услуги охраны																
11	Курсы повышения квалификации, проф. подготовка						180 000,00										
12	Договоры ГПХ (лагерь)																
13	Организация питания (лагерь)																
14	Организация мероприятий (лагерь)																
15	Договоры ГПХ по платным мероприятиям														100 000,00		
16	Проведение мероприятия																
17	Подписка на периодические издания																15 000,00
18	Продление домена сайта																5 000,00
Итого:		x		180 000,00	2 097 111,60	4 028 668,00	3 699 294,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	261 200,00	-	-

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Приобретение учебной мебели			100 000,00		100 000,00											
2	Приобретение учебной литературы			800 000,00	800 000,00												
Итого:				x	800 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Аптечка (лагерь) 341 КОСГУ						488,40									
2	Строительные материалы 344 КОСГУ													20 000,00		
3	Канцелярские, хозяйственные товары 346 КОСГУ				110 000,00	100 000,00								58 800,00		
4	Канцелярские, хозяйственные товары (лагерь) 346 КОСГУ						3 012,00									
5	Бутилированная вода 346 КОСГУ													65 000,00		
6	Медальи, аттестаты 349 КОСГУ					22 642,00										
Итого:							<b>132 642,00</b>	<b>103 500,40</b>	-	-	-	-	-	-	<b>143 800,00</b>	-

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся в органах 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		
1	Страховая премия						25 000,00								
Итого:							<b>25 000,00</b>								


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		1 687 912,85								139 650,00
2	Электроэнергия				0		872 397,10								243 321,05
Итого:					<b>0</b>		<b>2 560 309,95</b>	-	-	-	-	-	-	<b>382 971,05</b>	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 054 328,00
2	Бюджет Пермского края	44 238 972,00
3	Бюджет города Перми	9 260 179,40
4	Собственные доходы учреждений	2 532 994,80
Итого:		<b>64 086 474,20</b>

Руководитель учреждения:  Фадеева Т.Е.

Исполнитель:  Можаяв В.В.

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00001407A0300504701002023A0E31371 (ФИО)

Владелец: Фадеева Тамара Евгеньевна

Действителен с 02-09-2022 до 26-11-2023

