

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

УТВЕРЖДАЮ: Директор МАУ ДО "ДД(Ю)Т"
г. Перми

наименование должности лица, утверждающего план)
Н.М. Рослякова
Н.М. Рослякова
(подпись)
(расшифровка подписи)
«23» августа 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от «23» августа 2021 г.**

Коды	Коды
форма по КФД	
дата	23.08.2021
по ОКПО	44836337
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5902292030
КПП	590201001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" 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: 614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская 29

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
										на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	x	x	x	x	x				1 680 789,26			
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	2	510	x				25 904,45	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	2	510	x				896 837,50	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	2	510	x				91 305,23	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	800000000	4	510	x			0730100590	87 297,58			
остаток средств на начало года		x	901020000	5	510	x			0730182020	434 740,09			
остаток средств на начало года		x	901980000	5	510	x			0730101000	144 704,41			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									143 994 911,95	108 070 912,19	108 212 231,64	
Доходы собственные доходы				2						12 243 147,00	12 360 130,00	12 501 449,45	
субсидии на муниципальное задание				4						89 858 931,87	89 940 650,47	89 940 650,47	
субсидии на иные цели				5						38 226 367,72	5 770 131,72	5 770 131,72	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	2	120	x	120						
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	00000	2	121	x	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			102 660 931,87	102 881 680,47	103 022 999,92	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130			89 858 931,87	89 940 650,47	89 940 650,47	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130	0730100590		89 858 931,87	89 940 650,47	89 940 650,47	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	00000	2	130	x	130			12 802 000,00	12 941 030,00	13 082 349,45	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	00000	2	131	x	130						
платные образовательные услуги	1222	131	00000	2	131	x	130			9 002 000,00	9 137 030,00	9 274 085,45	
другие платные услуги	1223	131	00000	2	131	x	130			3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
доходы от компенсации затрат	1224	134	00000	2	134	x	130						
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	2	135	x	130			100 000,00	104 000,00	108 264,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			140	x	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	00000	2	141	x	140						
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	1320	142	00000	2	142	x	140						
страховые возмещения	1330	143	00000	2	143	x	140						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	144	00000	2	144	x	140						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	145	00000	2	145	x	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5	150	x	150			38 226 367,72	5 770 131,72	5 770 131,72	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901010000	5	152		150		9100000000	99 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000	5	152		150	06101SC240		18 079,20	18 079,20	18 079,20	
целевые субсидии	1410	152	901020000	5	152		150	0730182020		2 715 867,43	2 715 867,43	2 715 867,43	
целевые субсидии	1410	152	901220000	5	152	x	150	0830223470		32 357 236,00			
целевые субсидии	1410	152	901270000	5	152	x	150	0740221190		621 000,00	621 000,00	621 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000	5	152	x	150	06101SC240		24 105,60	24 105,60	24 105,60	
целевые субсидии	1410	152	901980000	5	152	x	150	0730101000		2 391 079,49	2 391 079,49	2 391 079,49	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		6									
из них:													
добровольные пожертвования	1431	155	00000	2	155	x	150			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
иные доходы	1432	155	00000	2	155	x	150						
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900	400	00000	2	400	x	440						
в том числе:													
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	442	00000	2	442	x	440						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	00000	2	446	x	440						
прочие поступления, всего <3>	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			510	x	510			3 666 465,36	0,00	0,00	x
в том числе:													
временное обеспечение	1982	510		3	510		510			3 281 881,20			
дебиторская задолженность ФСС	1983	510		4	510		510			384 584,16			
	1984												
Расходы, всего	2000	x								145 675 701,21	108 070 912,19	108 212 231,64	x
Расходы собственные доходы				2						13 257 194,18	12 360 130,00	12 501 449,45	
субсидии на муниципальное задание				4						90 330 813,61	89 940 650,47	89 940 650,47	
субсидии на иные цели				5						38 805 812,22	5 770 131,72	5 770 131,72	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x											x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								69 148 882,91	68 496 419,69	68 496 419,69	
из них:													x
зарплата	2111	111	000000000	2	211	10.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000		0,00	0,00	0,00	
зарплата	2111	111	000000000	2	211	20.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000		0,00	0,00	0,00	
зарплата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000		7 389 500,00	7 389 500,00	7 389 500,00	

заработная плата	2111	111	800000000	4	211	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	20.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	57 310 039,19	57 000 000,00	57 000 000,00	
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730182020	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730182020	2 419 821,69	2 085 919,69	2 085 919,69	
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730101000	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	20.0.00.00000.1.000000	0703	0730101000	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730101000	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	10.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	20.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	20.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	288 522,03	280 000,00	280 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730182020	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	5	266	20.0.00.00000.1.000000	0703	0730182020	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730101000	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	20.0.00.00000.1.000000	0703	0730101000	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730101000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x			295 874,80	145 874,80	145 874,80	x
из них:												x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	150 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901980000	5	266	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730101000	690,00	690,00	690,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2130	113	x	x	x	x			302 766,75	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2131	113	800000000	2	226	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	102 766,75	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2131	113	800000000	4	226	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	200 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x			20 807 989,50	20 591 996,74	20 591 996,74	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	10.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	20.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000	2 231 629,00	2 231 629,00	2 231 629,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	20.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590	17 329 154,67	17 214 000,00	17 214 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901020000	5	213	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730182020	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901020000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730182020	730 785,83	629 947,74	629 947,74	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901980000	5	213	10.0.00.00000.1.000000	0703	0730101000	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901980000	5	213	20.0.00.00000.1.000000	0703	0740182020	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901980000	5	213	00.0.00.00000.1.000000	0703	0740182020	516 420,00	516 420,00	516 420,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.000000						x
на иные выплаты работникам	2143	119										x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139										x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										x
на иные выплаты гражданам лицам (зачисленное соглашение)	2182	139										x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320										x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321										x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями	2213	321	800000000	4	264	00.0.00.00000.1.000000	0703	0730100590				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350										x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							4 752 604,57	4 805 823,75	4 805 823,75	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851							4 743 860,57	4 800 923,75	4 800 923,75	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000	0703	0000000000	702 003,08	702 003,08	702 003,08	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590	4 041 857,49	4 098 920,67	4 098 920,67	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								8 744,00	4 900,00	4 900,00	x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852		2	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0000000000	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590	3 844,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853											x
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2331	853	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.000000		0703	0730100590				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											x
перечисления международным организациям	2420	862	000000000	2	253	00.0.00.00000.1.000000							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:													
налоги, пошлины и сборы	2521	831	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.000000							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий других экономических договоров	2522	831	000000000	2	293	00.0.00.00000.1.000000							x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2524	831	000000000	2	296	00.0.00.00000.1.000000							x
иные выплаты текущего характера организациям	2525	831	000000000	2	297	00.0.00.00000.1.000000							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								47 127 886,28	14 072 982,01	14 214 301,46	
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											
из них:													
прочие работы, услуги	2632	243	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								42 974 727,15	10 182 377,14	10 323 696,59	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	301 134,05	283 200,00	283 200,00	
услуги связи	2641	244	901270000	5	221	00.0.00.00000.3000000		0709	0740221190	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги	2642	244	901270000	5	222	00.0.00.00000.3000000		0709	0740221190	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223					848 016,98	646 576,98	650 840,98	
в том числе:													
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	2	223	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	61 849,63	155 849,63	160 113,63	
оплата водоснабжения	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	617 440,00	322 000,00	322 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов	2643	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	168 727,35	168 727,35	168 727,35	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	0,00	55 000,00	55 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	0,00	40 000,00	40 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100610	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	1 522 769,58	1 523 197,58	1 523 197,58		
работы, услуги по содержанию имущества	244	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0703	0830223470	32 357 236,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244	901980000	5	225	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000	45 000,00	25 000,00	25 000,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226					2 354 378,71	1 811 528,16	1 948 583,61	
в том числе:													
прочие работы, услуги	244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	459 070,75	380 030,00	517 085,45		
прочие работы, услуги	244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	1 281 844,47	1 275 028,67	1 275 028,67		
прочие работы, услуги	244	901010000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0709	9100000000	99 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	244	901270000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740221190	300 994,00	300 994,00	300 994,00		
прочие работы, услуги	244	901980000	5	226	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000	113 469,49	56 469,49	56 469,49		
страхование	244	000000000	2	227	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
страхование	244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	800000000	4	228	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	901030000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC240	18 079,20	18 079,20	18 079,20		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	244	901490000	5	267	00.0.00.00000.3.000000		1003	06101SC240	24 105,60	24 105,60	24 105,60		
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	45 000,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	1 654 000,00	2 354 249,64	2 354 249,64		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244				340					3 456 007,03	2 721 445,98	2 721 445,98	
в том числе:			00000										
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	000000000	2	341	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	800000000	4	341	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	901980000	5	341	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	2	342	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	761 147,00	224 100,00	224 100,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных	244	000000000	2	343	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	192 000,00	192 000,00	192 000,00		

увеличение стоимости горюче-смазочных		244	800000000	4	343	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730100590	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	53 339,98	53 339,98	53 339,98	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	480 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	904 809,64	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901010000	5	346	00.0.00.00000.3.000000		0709	9100000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901270000	5	346	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740221190	56 906,00	56 906,00	56 906,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901980000	5	346	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000	73 064,41	36 000,00	36 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000000000	2	349	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	225 000,00	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	800000000	4	349	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	901010000	5	349	00.0.00.00000.3.000000		0709	9100000000	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	901270000	5	349	00.0.00.00000.3.000000		0709	0740221190	229 100,00	229 100,00	229 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	901980000	5	349	00.0.00.00000.3.000000		0703	0730101000	65 640,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги, всего		247			223					4 153 159,13	3 890 604,87	3 890 604,87	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	243 239,68	56 030,00	56 030,00	
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	1 775 344,58	1 800 000,00	1 800 000,00	
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3000000		0703	0000000000	196 248,31	96 248,31	96 248,31	
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3000000		0703	0730100590	1 938 326,56	1 938 326,56	1 938 326,56	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100											x
в том числе:													
налог на прибыль <5>	3010												x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030		000000000	2	189	00.0.00.00000.0.000000	180	0000		-603 853,00	-625 900,00	-625 900,00	x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								3 281 881,20	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								3 281 881,20			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	x	47 127 886,28	14 072 982,01	14 214 301,46	
1.1.	в том числе: 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	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 <9>	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 <10>	26300	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 <10>	26400	x	47 127 886,28	14 072 982,01	14 214 301,46	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	11 004 396,23	11 344 729,80	11 344 729,80	
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 <11>	26412	x	11 004 396,23	11 344 729,80	11 344 729,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	33 418 094,70	817 154,29	817 154,29	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	33 418 094,70	817 154,29	817 154,29	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	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 <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 705 395,35	1 911 097,92	2 052 417,37	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 705 395,35	1 911 097,92	2 052 417,37	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		47 127 886,28	14 072 982,01	14 214 301,46	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Н.М.Рослякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО

(должность)

Матусевич А.В.

(фамилия, инициалы)

206-18-15

(телефон)

«23» августа 2021 г.



Обоснования (расчеты) **ДОХОДОВ**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 **21** годНаименование муниципального учреждения **МАУ ДО "ДД(Ю)Т" 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. 7+ гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 x гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		0

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и уходаКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр. 3* гр. 7 * гр. 10) *50% + (гр. 4 * гр. 7 * гр. 11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр. 9 + гр. 8 - гр. 14 - гр. 15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (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)							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 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Считаем и читаем	10		2 000,00	6	120 000,00
2	Электротехника для дошкольников	5		2 000,00	6	60 000,00
3	Эстрадный вокал	18		2 000,00	6	216 000,00
4	Обучение игре на гитаре	20		1 600,00	6	192 000,00
5	Обучение игре на домре	3		1 200,00	7	25 200,00
6	Обучение игре на баяне	4		1 200,00	7	33 600,00
7	Обучение игре на синтезаторе	10		1 600,00	6	96 000,00
8	Обучение игре на балалайке	1		2 400,00	7	16 800,00
9	Обучение игре на фортепиано	70		1 200,00	6	504 000,00
10	Обучение игре дошкольников на фортепиано "Веселые клавиши"	3		1 600,00	6	28 800,00
11	Изостудия Палитра	10		2 400,00	6	144 000,00
12	Изостудия "Штрих"	10		2 400,00	6	144 000,00
13	Изостудия ПЛЮС	6		1 600,00	6	57 600,00
14	Разноцветные ладошки	10		2 000,00	6	120 000,00
15	Студия "Терракота"	10		1 600,00	6	96 000,00
16	Студия "Терракотики"	5		1 800,00	6	54 000,00
17	Художественная школа "Мечта"	20		1 000,00	6	120 000,00
18	УШУ	12		1 800,00	6	129 600,00
19	УШУ	8		2 400,00	6	115 200,00
20	Детская йога	30		1 000,00	6	180 000,00
21	Фехтование	8		2 400,00	6	115 200,00
22	Школа танцев Юлии Трестер	20		2 100,00	7	294 000,00
23	Школа танцев Юлии Трестер	25		2 200,00	6	330 000,00
24	Школа танцев Юлии Трестер	74		2 000,00	6	888 000,00
25	Школа танцев Юлии Трестер	50		2 400,00	6	720 000,00
26	Free style (Хип-Хоп)	45		1 800,00	6	486 000,00
27	Free style (Хип-Хоп)	20		2 000,00	6	240 000,00
28	Акробатический рок-н-рол	6		1 600,00	6	57 600,00
29	Хореография для дошкольников "Музыка и танец"	30		2 000,00	6	360 000,00
30	Солнышки вокальная студия	13		2 000,00	6	156 000,00
31	Танц-класс	40		2 000,00	6	480 000,00
32	Танцующий ребенок	60		1 600,00	6	576 000,00
33	Хореография для дошкольников "КАРУСЕЛЬ"	15		2 000,00	6	180 000,00
34	Хор "Малышок"	20		2 000,00	6	240 000,00
35	Хореография для дошкольников "Мозанка"	20		2 000,00	6	240 000,00
36	Художественная гимнастика	8		3 000,00	6	144 000,00
37	Авиамоделирование	12		1 600,00	6	115 200,00
38	Хор "Искорки"	2		1 600,00	6	19 200,00
39	Сольфеджио	1		800,00	7	5 600,00
40	"Ассорти шоу"	2		2 000,00	6	24 000,00
41	Мозаика	1		2 400,00	7	16 800,00
42	Хор МЕЛОДИЯ	2		1 600,00	6	19 200,00
43	Стильные штучки	2		1 600,00	6	19 200,00
44	Геология в экспозиции и экспедиции	1		2 400,00	7	16 800,00
45	Юный натуралист	2		800,00	6	9 600,00
46	Клуб юных собаководов	7		1 600,00	6	67 200,00
47	Шахматы	4		1 600,00	6	38 400,00
48	Рукопашный бой	3		2 400,00	6	43 200,00
49	Студия балльных танцев	20		2 100,00	6	252 000,00
50	Детский балет	15		2 000,00	6	180 000,00
51	Театр кукол СКАЗОЧКА	3		1 600,00	6	28 800,00

52	Астроклуб	2		1 200,00	6	14 400,00
53	Люблю английский	10		2 400,00	6	144 000,00
54	Игра на ударных инструментах	3		1 600,00	6	28 800,00
	Итого:	811	x	x	x	9 002 000,00

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 × 8)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Деятельность структурного подразделения столовой	1039	175			11	2 000 000,00
2	Проведение мероприятий	35	37 729			10	1 320 500,00
3	Реализация билетов	850	50			10	42 500,00
4	Реализация билетов	180	100			10	18 000,00
5	Реализация билетов	800	150			10	120 000,00
6	Реализация билетов	50	200			10	10 000,00
7	Реализация билетов	30	300			10	9 000,00
8	Реализация билетов	450	400			10	180 000,00
	Итого:		x				3 700 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость 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 по теплоэнергии	1 107 598,00	34370	2296	73 990
2	Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению (согласно счетчиков)				26 010
	Итого:	x	x	x	100 000

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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
	Юридические или физические лица	45000	
	Итого:	45000	0

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	НДС (20%) с доходов столовой и реализации билетов	-453 853,00
2	Налог на прибыль	-150 000,00
	Итого:	-603 853,00

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	9 002 000,00
2	Прочие платные услуги	3 700 000,00
3	Возмещение коммунальных	100000
4	Добровольные пожертвования	45 000,00
5	Налог на прибыль	-603 853,00
	Итого:	12 243 147,00

Руководитель учреждения _____

Н.М.Рослякова

Исполнитель _____

А.В.Матусевич

телефон _____



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г.Перми

1. 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		0	x	0	x	0	0,00
	в том числе:						
1.1		ФОТ		0,00			0,00
1.2		ФМО		0,00			0,00
1.3		ФОТ		0,00			0,00
1.4		ФМО		0,00			0,00
1.5		ФОТ		0,00			0,00
1.6		ФМО		0,00			0,00
1.7		ФОТ		0,00			0,00
1.8		ФМО		0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	169,03	x	75 558 483,12	-1443,45	0	75 557 037,67
	в том числе:						
1.1	Социально-педагогической	ФМО	39,22	47 664,00	-99,20		1 869 282,88
1.2	Естественнонаучной	ФМО	55,56	61 957,00	-61,85		3 442 269,07
1.3	Технической	ФМО	61,51	85 140,00	-229,15		5 236 732,25
1.4	Туристско-краеведческой	ФМО	43,37	40 176,00	-49,02		1 742 384,10
1.5	Художественной	ФМО	68,30	819 972,00	-55,81		56 004 031,79
1.6	Физкультурно-спортивной	ФМО	35,90	202 320,00	-950,42		7 262 337,58
2	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	49,53	x	7 829 300,64	-408,69	0	7 828 891,95
	в том числе:						
2.1	Этап начальной подготовки	ФМО	49,53	57 876,00	-226,66		2 866 371,62
2.2	Тренировочный этап	ФМО	74,69	66 444,00	-182,03		4 962 520,33
	Итого:	x	x	x	x	x	83 385 929,62

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества			2 431 144,76
	Итого:	x	x	2 431 144,76

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

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов

130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 422 229,00
1.2	Налог на имущество организаций	2 619 628,49
	Итого:	4 041 857,49

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Пермь	89 858 931,87
	Итого	89 858 931,87

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Н.М.Рослякова

Исполнитель:

(ФИО)

А.В.Матусевич



**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО "ДД(Ю)Т" 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	Микрорайоны	99 000,00
2	Почта Деда Мороза, городские мероприятия по направлению "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание"	621 000,00
3	Санаторно-курортное лечение	18 079,20
Итого:		738 079,20

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	Развитие сети образовательных организаций города Перми	32 357 236,00
2		
3		
Итого:		32 357 236,00

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	23 ст	2 715 867,43
2	Историко-культурная среда	2 391 079,49
3	Санаторно-курортное лечение	24 105,60
Итого:		5 131 052,52

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 131 052,52
2	Бюджет города Перми	33 095 315,20
Итого		38 226 367,72

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)  Н.М.Рослякова

Исполнитель: _____ (ФИО) А.В.Матусевич



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	14	19 950,34		19 950,34				5 911 600,00
2	Иной персонал	7	7 238,42		7 238,42				1 477 900,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	7 389 500,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	командировочные расходы	3000	8	5	100 000,00
	Проезд учащихся				102 766,75
	Итого:	X	X	X	202 766,75

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация по уходу за ребенком до достижения возраста 3-ех лет					
	Выплаты по больничным листам за счет средств организации				0,00	21 000,00
	Итого:	X	X	X	0,00	21 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.	Сумма взноса педперсонал, руб.	Сумма взноса, иной персонал руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 625 690,00	1 300 552,00	325 138,00
	в том числе:	-	-	-	-
1.1	по ставке 22,0%	7 389 500,00	1 625 690,00	1 300 552,00	325 138,00
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	229 074,50	183 259,60	45 814,90
	в том числе:	-	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 389 500,00	214 295,50	171 436,40	42 859,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 389 500,00	14 779,00	11 823,20	2 955,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 389 500,00	376 864,50	301 491,60	75 372,90
Итого:		x	2 231 629,00	1 785 303,20	446 325,80

¹ 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. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	106 534 062,17	1,5	198 003,08
2	Налог на имущество		2,2	504 000,00
3	Транспортный налог		48	4 900,00
Итого:			X	706 903,08

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	0,00

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	4166,66	50 000,00
	Итого:	X	X	X	50 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	услуги транспорта	2	22 500,00	45 000,00
	Итого:			45 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	горячее водоснабжение	12,80	1952,82		25 000,00
	водоснабжение, водоотведение	429,73	85,75		36 849,63
	Итого:	X	X	X	61 849,63

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Прокат туристического оборудования	2	5 000,00	0,00
	Аренда концертных залов	1	50 000,00	0,00
	Итого:	X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	текущий ремонт зданий	ул. Сибирская 29	1	80 000,00
	Итого:	X	X	80 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана	1	30 000,00
2	обучение	1	50 000,00
3	сертификаты, подписки	1	20 000,00
4	услуги по сопровождению	1	50 000,00
5	подписка	1	15 000,00
6	организация мероприятий	2	80 000,00
7	Договора ГПХ	2	214 070,75
	Итого:	X	459 070,75

6.07. Расчет (обоснование) расходов по ст. КВР 244 КОСГУ 227

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Внебюджетные источники
1	Страхование имущества	1	10000	10 000,00
Итого:		x		10 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение мебели	4	5000	20 000,00
2	приобретение хоз. инвентаря	4	5000	20 000,00
3	приобретение прочих основных средств	4	5000	5 000,00
	Итого:	X		45 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	17	205,88	3 500,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания	8500	100	761 147,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12	16000	192 000,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	106	503,2	53 339,98
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50	1000	30 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	400	500	250 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	460	500	180 000,00
Итого:			X	1 469 986,98

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	170,93	1423,06		243 239,68
2	электроэнергия	37 161,20	5,281		196 248,31
Итого:		X	X	X	439 487,99

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		13 212 194,18
Итого:		13 212 194,18

Руководитель учреждения _____

Н.М. Рослякова

Исполнитель _____

А.В. Матусевич

телефон _____



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагогический									Бюджет Пермского края
	Иной персонал									Бюджет Пермского края
										Бюджет Пермского края
										Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x		
	Педагогический	152	16 293,40	16 293,40					37 571 830,78	Бюджет города Перми
	Иной персонал	5	9 553,50	9 553,50					19 738 199,41	Бюджет города Перми
										Бюджет города Перми
										Бюджет города Перми
		x		x	x	x	x	x	571 003,19	x
	Итого:								571 003,19	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые по фонду 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 учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, семейные 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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	командировочные расходы	15000	10	3	350 000,00		150 000,00
	Проезд учащихся	20000	20	10	200 000,00		200 000,00
	Итого:	x	x	x	350 000,00		350 000,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Компенсация по уходу за ребенком до достижения возраста 3-ех лет	10	12	57,5	3 000,00			3 000,00
	Выплаты по больничным листам за счет средств организации					0,00		288 522,03
	Итого:	x	x	x	291 522,03		0,00	291 522,03

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.				
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края		Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 608 208,61			8 265 804,74	4 342 403,86
	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%	57 310 039,19	12 608 208,61			8 265 804,74	4 342 403,86
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 798 134,64			1 186 250,46	611 884,18
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 310 039,19	1 683 514,57			1 111 106,78	572 407,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	57 310 039,19	114 620,08			75 143,68	39 476,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>						
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 310 039,19	2 922 811,41			1 916 163,83	1 006 648,17
	Итого:	x	17 329 154,67			11 368 219,03	5 960 936,21

<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.

<4> 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 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 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 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	106 534 062,17	1,5	1 422 229,00		1 422 229,00
2	Налог на имущество		2,2	2 619 628,49		2 619 628,49
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		30,0			
4	Транспортный налог			3 844,00		3 844,00
5						
Итого:		x	x	4 045 701,49		4 045 701,49

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 безвозмездные перечисления организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
	Услуги связи	10	12	23600	301134,05		301134,05
Итого:		x	x	x	301134,05		301134,05

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 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, механических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам отдельным видами 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, подкационных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдьерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
	транспорт	10	15000		45000		45000
Итого:		x	x	x	45000		45000

<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 в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
	водоснабжение, водопользование, вывоз ТБО	7 200,47	85,75		617440,00		617440,00
Итого:		x	x	x	168727,35		168727,35
					786167,35		786167,35

<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 затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда коммерческих помещений	1	4000	0		0
Итого:		x	x	x		0

<12> Расчеты (обоснование) 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)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	вывоз мусора, благоустройство территории, содержание территории	ул.Сибирская 29	12	80000,00		80000,00
2	дезинфекция, дезинсекция	ул.Сибирская 29	12	40906,56		40906,56
3	обслуживание лестничных площадок	ул.Сибирская 29	5	45000,00		45000,00
4	ремонт зданий	ул.Сибирская 29	2	670000,00		670000,00
5	поверки счетчиков, замер сопроводительная политика	ул.Сибирская 29	12	60000,00		60000,00
6	обслуживание Стрелка-мониторинг	ул.Сибирская 29	12	223032,00		223032,00
7	организация огнетушительной, обслуживание пожарного оборудования	ул.Сибирская 29	1	30000,00		30000,00
8	обслуживание здания	ул.Сибирская 29	12	118307,02		118307,02
9	определение, проверка системы отвода	ул.Сибирская 29	12	99000,00		99000,00
10	Проверка и дезинфекция систем вентиляции	ул.Сибирская 29	12	45000,00		45000,00
11	Замена и ремонт АПС	ул.Сибирская 29	1	30000,00		30000,00
12	Обслуживание теплического оборудования здания	ул.Сибирская 29	1	65000,00		65000,00
13	ТО КТС	ул.Сибирская 29	1	16524,00		16524,00
Итого:		x	x	1522769,58		1522769,58

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, 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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	физическая охрана, охранные, оцепления	12	406 000,00		406 000,00
2	платежи	1	10 000,00		10 000,00
3	платья охрана	12	36 000,00		36 000,00
4	договоры на изготовление печатей, бланков, сертификатов	1	50 000,00		50 000,00
5	обслуживание системы оповещения (сирены)	12	52 200,00		52 200,00
6	пробивание отчетов	1	10 000,00		10 000,00
7	индикаторы	1	230 000,00		230 000,00
8	прочие договоры	x	487 644,47		487 644,47
Итого:			1 281 844,47		1 281 844,47

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включая 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 цели обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов по «КВР 244 КОСГУ 227»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страхование имущества	1	90000		90 000,00
Итого:			x		90 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений КВР 244 КОСГУ 228

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы видеонаблюдения	1	95 000,00		95 000,00
Итого:			x		95 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение компьютерного оборудования	3	100000	300 000,00		300 000,00
2	приобретение мебели	110	5000	550 000,00		550 000,00
3	приобретение хоз. инвентаря	103	5010,7	465 852,89		465 852,89
4	приобретение прочих основных средств	197	5015,97	338 147,11		338 147,11
Итого:			x	1 654 000,00		1 654 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	40	500	20 000,00		20 000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	180	1000	480 000,00		480 000,00
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50	1000	50 000,00		50 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1100	1000	904 809,64		904 809,64
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	120	500	60 000,00		60 000,00
Итого:			x	1 514 809,64		1 514 809,64

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

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отопление	1 247,55	1423,06		1 775 344,58
	электроснабжение	367 837,79	5,281		1 938 326,56
Итого:		x	x	x	3 713 671,14

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	90 330 813,61
Итого		90 330 813,61

Руководитель учреждения

Исполнитель:

(ФИО)



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7						
8						
9						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рынков 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 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x				

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 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 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x	x			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 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

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x	x			

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение почтовых марок				14000	14000	
Итого:		x	x	x	14000	14000	

90127

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 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 закупкам отдельными видами 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, в том числе стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальшивочной 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	Количество	Цена услуги	Сумма в год, руб.
---	--------------	------------	-------------	-------------------

	расходов	услуг перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги транспорта	4	5000	20000		20000
Итого:		x	x	20000		20000

<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 в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

<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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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 возмещающих 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)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	90198	ул.Сибирская 29	139	45 000,00		45000
	90122	ул.Сибирская 29		32357236		32357236
Итого:		x	x	32402236		32402236

<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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	90198	1	113 469,49		113 469,49
2	ГПН	2	300 994,00		300 994,00
3	Прочие работы (услуги)	1	99 000,00		99 000,00
Итого:		x	513 463,49		513 463,49

90127

90101

<14> Расчеты (обоснование) 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. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

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)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Санаторно-курортное лечение (край)	1	1,00	24 105,60	24 105,60	24 105,60	-
2	Санаторно-курортное лечение (город)	1	1,00	18 079,20	18 079,20	-	18 079,20
Итого:		x	x	x	42 184,80	24 105,60	18 079,20

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Мат. Запасы однократного применения	70	500,00	65 640,00		65 640,00
2	Новогодние подарки	179	1 000,55	229 100,00		229 100,00
3	Мат. Запасы однократного применения	248	500,00	0,00		0,00
4	Прочие оборотные запасы	72	500,00	73 064,41		73 064,41
5	Приглашения, конверты	84	201,26	56 906,00		56 906,00
6	Прочие оборотные запасы	30	500,00	0,00		0,00
7	Лекарственные препараты	3	500,00	1 500,00		1 500,00
Итого:			x	426 210,41		426 210,41

90 198 349

90 127 349

90 101 349

90 198 346

90 127 346

90 101 346

90 198 341

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

7.0. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	24 105,59
2	Бюджет города Перми	38 781 706,63
Итого		38 805 812,22

Руководитель учреждения  (ФИО) Н.М.Розhkова

Исполнитель  (ФИО) А.В.Матусевич

