

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

	Документ подписан электронной подписью
(наименование должности лица, утверждающего план)	СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Сертификат: 009A92ACB41CA9064700A79F6AD40F54E8 Владелец: Рослякова Наталья Михайловна Действителен с 24-08-2023 до 16-11-2024
(подпись)	(расшифровка подписи)

от «21» сентября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год  
и на плановый период 20 24 и 20 25 годов  
от «21» сентября 2023 г.**

	Коды
Дата	21.09.2023
по Сводному реестру	8
глава по БК	930
по Сводному реестру	57308456
ИНН	5902292030
КПП	590201001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 пределом и планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0001</b>	x	x		x	x	x			<b>4 676 532,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:													
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	121			13 177,79	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	131			4 101 348,84	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	135			19 009,09	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	00000	0000000000	x	2	155			300 000,00	0,00	0,00	
остаток средств на начало года		x	800000000	0730100590	x	4	x			242 996,46	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0002</b>	x	x		x	x	x			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>143 378 865,61</b>	<b>145 533 973,19</b>	<b>145 694 573,04</b>	
<b>собственные доходы</b>						2				<b>15 536 187,86</b>	<b>15 278 116,13</b>	<b>15 438 715,98</b>	
<b>субсидии на муниципальное задание</b>						4				<b>110 568 543,49</b>	<b>113 837 357,06</b>	<b>113 837 357,06</b>	
<b>субсидии на иные цели</b>						5				<b>17 274 134,26</b>	<b>16 618 500,00</b>	<b>16 618 500,00</b>	
в том числе:													
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>00000</b>	<b>0000000000</b>	<b>x</b>	<b>2</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		<b>91 421,40</b>	<b>95 078,26</b>	<b>98 881,39</b>	
в том числе:	1110												
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		<b>125 567 011,39</b>	<b>129 020 394,93</b>	<b>129 177 191,65</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1210	130											
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создаваемого учреждения, голов</b>	<b>1210</b>	<b>130</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4</b>	<b>131</b>	<b>130</b>		<b>110 539 028,68</b>	<b>113 837 357,06</b>	<b>113 837 357,06</b>	<b>0,00</b>
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования</b>	<b>1210</b>	<b>130</b>	<b>800000000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>0703</b>	<b>110 358 331,38</b>	<b>113 837 357,06</b>	<b>113 837 357,06</b>	
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования</b>	<b>1210</b>	<b>130</b>	<b>800000000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>0709</b>	<b>180 697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>от приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>1230</b>	<b>130</b>			<b>x</b>	<b>2</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		<b>15 027 982,71</b>	<b>15 183 037,87</b>	<b>15 339 834,59</b>	
в том числе:													
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		9 609 600,00	9 705 696,00	9 802 752,96	
другие платные услуги	1223	131	00000	0000000000	x	2	131	130		5 259 205,00	5 311 797,05	5 364 915,02	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		159 177,71	165 544,82	172 166,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>			<b>x</b>		<b>150</b>	<b>150</b>		<b>18 371 068,01</b>	<b>16 418 500,00</b>	<b>16 418 500,00</b>	
в том числе:													
<b>грант</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>	<b>00000</b>	<b>0000000000</b>		<b>2</b>	<b>150</b>	<b>152</b>		<b>1 096 933,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>целевые субсидии</b>	<b>1410</b>	<b>152</b>				<b>5</b>				<b>17 274 134,26</b>	<b>16 618 500,00</b>	<b>16 618 500,00</b>	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	152	901020000		x	5	152	150	0703	3 134 186,65	3 215 100,00	3 215 100,00	
целевые субсидии	1410	152	901020000		x	5	152	150	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000		x	5	152	150	1003	9 591,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901270000		x	5	152	150	0709	542 000,00	542 000,00	542 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901390000		x	5	152	150	0703	220 424,36	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000		x	5	152	150	1003	12 788,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901010070		x	5	152	150	0709	9 746 669,30	9 924 200,00	9 924 200,00	
целевые субсидии	1410	152	901980000		x	5	152	150	0703	2 698 474,95	2 887 200,00	2 887 200,00	
целевые субсидии	1410	152	901010000		x	5	152	150	0709	860 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				6				0,00	0,00	0,00	
из них:													
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>400</b>			<b>x</b>		<b>400</b>	<b>440</b>		<b>139 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:													
прочие доходы, всего		446				2	446	440		139 068,00	0,00	0,00	
<b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>00000</b>				<b>510</b>	<b>510</b>		<b>29 514,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			x		510	510		29 514,81	0,00	0,00	x
в том числе:													
возврат дебиторской	1982	510				4	510	510		29 514,81	0,00	0,00	
	1983												
	1984												
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>148 055 397,79</b>	<b>145 533 973,19</b>	<b>145 694 573,04</b>	<b>x</b>
<b>собственные доходы</b>						2				<b>19 969 723,58</b>	<b>15 278 116,13</b>	<b>15 438 715,98</b>	
<b>субсидии на муниципальное задание</b>						4				<b>110 811 539,95</b>	<b>113 837 357,06</b>	<b>113 837 357,06</b>	
<b>субсидии на иные цели</b>						5				<b>17 274 134,26</b>	<b>16 618 500,00</b>	<b>16 618 500,00</b>	
в том числе:	2100	x											x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>								<b>105 818 497,03</b>	<b>107 961 471,54</b>	<b>107 961 471,54</b>	<b>x</b>
в том числе:													
<b>оплата труда, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>								<b>82 970 360,20</b>	<b>82 955 856,78</b>	<b>82 955 856,78</b>	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0703	7 971 791,66	6 930 000,00	6 930 000,00	
заработная плата	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0703	64 508 070,14	65 613 503,48	65 613 503,48	
заработная плата	2111	111	800000000	0640200590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0709	36 321,50	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901020000	0730182020	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	2 469 354,84	2 469 354,84	2 469 354,84	
заработная плата	2111	111	901390000	07.3.01.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	173 667,37	0,00	0,00	
заработная плата	2111	111	901980000	07.3.01.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0703	2 034 024,58	2 133 026,11	2 133 026,11	
заработная плата	2111	111	901010070	07.3.01.00650	00.0.00.00000.1.300000	5	211		0709	5 406 451,61	5 417 972,35	5 417 972,35	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266		0703	372 000,00	372 000,00	372 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901010070	07.3.01.00650	00.0.00.00000.1.300000	5	266		0709	15 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	901980000	07.3.01.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	266		0703	7 000,00	0,00	0,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>364 882,20</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>x</b>
из них:													x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212		0703	15 000,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	0730100590	00.0.00.00000.1.300000	4	212		0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
										115 000,00	75 000,00	75 000,00	



прочие работы, услуги	2123	112	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.1.300000	4	226		0703	164 882,20	150 000,00	150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901020000	0730182020	00.0.0.0.00000.1.300000	5	266		1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.1.100000	2	226		0703	140 214,25	90 214,25	90 214,25	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.1.300000	4	226		0703	418 485,60	300 000,00	300 000,00	x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>22 848 136,83</b>	<b>25 005 614,76</b>	<b>25 005 614,76</b>	<b>x</b>
в том числе:													
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.1.100000	2	213		0703	2 407 481,08	2 092 860,00	2 092 860,00	x
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.1.300000	4	213		0703	17 715 429,79	19 886 608,06	19 886 608,06	x
на выплаты по оплате	2141	119	800000000	0640200590	00.0.0.0.00000.1.300000	4	213		0709	10 969,10	0,00	0,00	
на выплаты по оплате	2141	119	901980000	0730101000	00.0.0.0.00000.1.300000	5	213		0703	547 450,37	644 173,89	644 173,89	x
на выплаты по оплате	2141	119	901020000	0730182020	00.0.0.0.00000.1.300000	5	213		0703	664 831,81	745 745,16	745 745,16	x
на выплаты по оплате	2141	119	901390000	07.3.01.01060	00.0.0.0.00000.1.300000	5	213		0703	46 756,99	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате	2141	119	901010070	07.3.01.00650	00.0.0.0.00000.1.300000	5	213		0709	1 455 217,69	1 636 227,65	1 636 227,65	x
на иные выплаты	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139								0,00	0,00	0,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>								<b>933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:													
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных</b>	<b>2210</b>	<b>320</b>								<b>933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		321	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.1.300000	4	264		0703	933,93	0,00	0,00	
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350								0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360											x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>								<b>4 328 155,66</b>	<b>4 247 875,68</b>	<b>4 247 875,68</b>	<b>x</b>
из них:													
<b>налог на имущество организаций и земельный</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>								<b>4 310 461,68</b>	<b>4 239 131,68</b>	<b>4 239 131,68</b>	<b>x</b>
из них:													
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.1.100000	2	291		0703	454 351,00	454 351,00	454 351,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.1.300000	4	291		0703	3 856 110,68	3 784 780,68	3 784 780,68	x
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина,</b>	<b>2320</b>	<b>852</b>								<b>12 244,00</b>	<b>8 744,00</b>	<b>8 744,00</b>	<b>x</b>
из них:													
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.1.100000	2	291		0703	12 244,00	8 744,00	8 744,00	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>								<b>5 449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:													
другие экономические	853	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.1.100000	2	295		0703	5 000,00	0,00	0,00		
другие экономические	853	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.1.100000	2	297		0703	449,98	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них:													
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	2520	831								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;5&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>								<b>36 940 907,62</b>	<b>32 839 411,72</b>	<b>33 000 011,57</b>	
в том числе:													
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
из них:													
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>								<b>31 861 305,78</b>	<b>27 604 851,81</b>	<b>27 608 654,94</b>	
из них:													
услуги связи	2641	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	221		0703	9 384,19	8 640,00	8 640,00	
услуги связи	2641	244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	221		0703	295 200,00	295 200,00	295 200,00	
услуги связи	2641	244	901270000	0740221190	00.0.0.0.00000.3.300000	5	221		0709	36 000,00	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	222		0703	155 000,00	75 000,00	75 000,00	
транспортные услуги	2642	244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	222		0703	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	244	901010070	07.3.01.00650	00.0.0.0.00000.3.300000	5	222		0709	37 900,00	0,00	0,00		
<b>коммунальные услуги,</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>								<b>1 101 878,82</b>	<b>1 101 878,82</b>	<b>1 101 878,82</b>	
в том числе:													
оплата водоснабжения	244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	223		0703	340 956,77	340 956,77	340 956,77		
оплата бытовых отходов водоснабжения,	2643	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	223		0703	47 759,04	47 759,04	47 759,04	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	224		0703	408 000,00	408 000,00	408 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	225		0703	332 158,30	309 078,26	312 881,39	
работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	225		0703	3 873 985,56	3 873 985,56	3 873 985,56		
работы, услуги по содержанию имущества	244	901980000	0730101000	00.0.0.0.00000.3.300000	5	225		0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
<b>прочие работы, услуги,</b>	<b>2646</b>	<b>244</b>								<b>12 299 872,05</b>	<b>10 750 369,10</b>	<b>10 750 369,10</b>	
в том числе:													
договоры ГТХ со	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	226		0703	2 623 079,85	280 000,00	280 000,00		
прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.100000	2	226		0703	605 890,74	823 890,74	823 890,74		
прочие работы, услуги	244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	226		0703	5 055 296,56	6 607 478,36	6 607 478,36		
										46 044,40	0,00	0,00	



услуги по организации		244	800000000	0640200590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	226		0709	56 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	901010070	07.3.01.00650	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	226		0709	2 570 060,50	2 800 000,00	2 800 000,00	
прочие работы, услуги		244	901980000	0730101000	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	226		0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		244	901270000	0740221190	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	226		0709	173 500,00	179 000,00	179 000,00	
прочие работы, услуги		244	901010000	9160000000	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	226		0709	210 000,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в		244	901030000	06.1.01.SC240	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	267		1003	9 591,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в		244	901490000	06.1.01.SC240	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	267		1003	12 788,00	0,00	0,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	227		0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)		224	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	227		0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	228		0703	1 168 814,00	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	310		0703	225 769,60	225 769,60	225 769,60	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	310		0703	3 292 736,18	3 295 000,00	3 295 000,00	
<b>увеличение стоимости материальных запасов,</b>		<b>244</b>					<b>340</b>			<b>8 720 228,08</b>	<b>6 705 930,47</b>	<b>6 705 930,47</b>	
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	341		0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	800000000	0730101000	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	341		0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	901980000	0730101000	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	341		0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	342		0703	1 630 000,00	2 199 218,00	2 199 218,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	343		0703	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	344		0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	344		0703	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	345		0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	345		0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	346		0703	1 008 072,50	353 168,41	353 168,41	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	346		0703	2 580 544,06	2 580 544,06	2 580 544,06	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	0640200590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	346		0709	31 362,30	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901270000	0740221190	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	346		0709	143 500,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901010070	07.3.01.00650	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	346		0709	117 220,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901980000	0730101000	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	346		0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		244	901010000	9160000000	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	346		0709	130 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	349		0703	1 266 709,72	205 000,00	205 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	349		0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901980000	0730101000	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	349		0703	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901010070	07.3.01.00650	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	349		0709	144 819,50	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901270000	0710221190	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	349		0709	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	901010000	9160000000	00.0.0.0.00000.3.3.000000	5	349		0709	520 000,00	0,00	0,00	
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>					<b>223</b>			<b>5 079 601,84</b>	<b>5 234 559,91</b>	<b>5 391 356,63</b>	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	223		0703	439 326,67	541 789,78	645 468,53	
оплата тепловой энергии		247	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	223		0703	2 812 638,39	2 812 541,30	2 812 541,30	
оплата потребления газа		247	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	223		0703				
оплата электрической		247	000000000	0000000000	00.0.0.0.00000.3.1.000000	2	223		0703	201 041,00	253 633,05	306 751,02	
оплата электрической		247	800000000	0730100590	00.0.0.0.00000.3.3.000000	4	223		0703	1 626 595,78	1 626 595,78	1 626 595,78	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407											
<b>Выплаты, уменьшающие доход &lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>2</b>	<b>189</b>		<b>-819 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010						2	189		-819 218,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств		4010	610	700000000	072022H020					0000			x
возврат в бюджет средств				700000000	072022H020					0000			
возврат в бюджет средств				700000000	07202SH040					0000			
возврат в бюджет средств				700000000	07202SH040					0000			

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов).



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Рос-сийской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		36 940 907,62	32 839 411,72	33 000 011,57	
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		36 940 907,62	32 839 411,72	33 000 011,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		23 708 337,01	23 710 464,84	23 710 464,84	
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		23 708 337,01	23 710 464,84	23 710 464,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
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					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		4 404 379,00	3 522 000,00	3 522 000,00	
	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> за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		4 404 379,00	3 522 000,00	3 522 000,00	
1.4.5		26450	x		8 828 191,61	5 606 946,88	5 767 546,73	
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		8 828 191,61	5 606 946,88	5 767 546,73	
2	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		36 940 907,62	32 839 411,72	33 000 011,57	
	в том числе по году начала закупки:	26610			36 940 907,62	32 839 411,72	33 000 011,57	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Н.М.Рослякова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
Е.А.Светличная

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
-----

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

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

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

## 1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)			
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул.Сибирская, 29	договор (проект)	554,00	587,78	12,40	12,00	87 461,75					0,00				0,00	12,00	311,00	329,97	3959,65	91 421,40
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	91 421,40

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

Код 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% + (гр.3 * гр.7	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81					0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63				0,00						0,00		0,00
	Итого:	х	х	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	Эстрадный вокал	19	600	2 400	6	273 600,00
2	Обучение игре на гитаре	31	400	1 600	6	297 600,00
3	Обучение игре на домре	6	350	1 400	6	50 400,00
4	Обучение игре на баяне	3	300	1 200	6	21 600,00
5	Обучение игре на синтезаторе	2	400	1 600	6	19 200,00
6	Обучение игре на балалайке	4	350	1 400	6	33 600,00
7	Обучение игре на фортепиано	56	350	1 400	6	470 400,00
8	Изостудия "Палитра"	13	150	2 400	6	187 200,00
9	Студия "Терракота"	11	250	2 000	6	132 000,00
10	Художественная школа "Мечта"	17	300	1 200	6	122 400,00
11	Фехтование	3	125	3 000	6	54 000,00
12	Школа танцев Юлии Трестер	58	300	2 400	6	835 200,00
13	Школа танцев Юлии Трестер	82	125	3 000	6	1 476 000,00
14	Школа танцев Юлии Трестер	21	225	2 700	6	340 200,00
15	Школа танцев Юлии Трестер	22	168,75	2 700	6	356 400,00
16	Коллектив «Free style» Hip-hop	45	300	2 400	6	648 000,00
17	Коллектив уличных танцев «Hip-hop baby»	7	300	2 400	6	100 800,00
18	Хореография для дошкольников "Музыка и танец"	15	300	2 400	6	216 000,00
19	Вокальная студия "Солнышки"	16	300	2 400	6	230 400,00
20	Хореография для дошкольников «Танц-класс+»	40	300	2 400	4	384 000,00
21	Хор "Малышок"	10	250	2 000	6	120 000,00
22	Хореография для дошкольников "Мозаика"	29	300	2 400	4	278 400,00
23	Художественная гимнастика	8	300	3 600	6	172 800,00
24	Авиамоделирование	12	125	2 000	6	144 000,00
25	Хор "Искорки"	2	125	1 000	6	12 000,00
26	Сольфеджио	4	300	1 200	6	28 800,00
27	"Ассорти шоу"	3	125	3 000	6	54 000,00
28	Юный натуралист	2	125	1 000	6	12 000,00
29	Клуб юных собаководов	3	125	1 000	6	18 000,00
30	Шахматы	14	125	1 250	6	105 000,00
31	Студия бальных танцев «Dance Line»	29	225	2 700	6	469 800,00
32	Детский балет	1	125	1 000	6	6 000,00
33	Детский балет (соло)	8	400	2 000	6	96 000,00
34	Театр кукол СКАЗОЧКА	1	125	2 000	6	12 000,00
35	Игра на ударных инструментах	3	400	1 600	6	28 800,00
36	Акробатика ПДО	26	300	2 400	6	374 400,00
37	Акробатика 1 год	11	300	2 400	6	158 400,00
38	Актерские курсы худ.чтения "АКУХАРЕЧА"	7	400	1 600	6	67 200,00
39	«Первый раз в скальный класс»	8	150	1 200	2	19 200,00
40	Детская йога	11	350	2 800	6	184 800,00
41	Картинг	17	200	3 200	6	326 400,00
42	Студия "Разноцветные ладошки"	11	300	2 400	6	158 400,00
43	Изостудия "Маленькие художники"	9	250	2 000	6	108 000,00
44	Изостудия "Желтый кот"	3	125	3 000	6	54 000,00
45	Хореография для дошкольников «Карусель+»	12	325	2 600	6	187 200,00
		5	400	2 000	6	60 000,00





47	Академический вокал	4	500	2 000	5	40 000,00
48	"Геология в экспедиции и экспозиции"	2	125	2 000	5	20 000,00
49	Аджилити	3	125	2 000	5	30 000,00
50	Театральная студия "КОД"	1	125	3 000	5	15 000,00
	Итого:	432	x	x	x	9 609 600,00

#### 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
1	Деятельность структурного подразделения "РОСИНКА"	1 601	190,00			11,00	3 346 090,00
2	Проведение мероприятий	35	38 539,00			10,00	1 348 865,00
3	Реализация билетов	860	50,00			10,00	43 000,00
4	Реализация билетов	295	100,00			10,00	29 500,00
5	Реализация билетов	865	150,00			10,00	129 750,00
6	Реализация билетов	225	200,00			10,00	45 000,00
7	Реализация билетов	355	300,00			10,00	106 500,00
8	Реализация билетов	450	350,00			10,00	157 500,00
9	Реализация билетов	70	400,00			10,00	28 000,00
10	Реализация билетов	50	500,00			10,00	25 000,00
	Итого:		x				5 259 205,00

#### 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	2 042 105,97	34370	2296	136 417,67
2	Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению				22 760,04
	Итого:	x	x	x	159 177,71

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



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

#### 7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
1	Грант	1096933,75
Итого:		1096933,75

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСНО (доходы столовой)	-569218,00
	УСНО (ПОУ)	-250000,00
Итого:		-819218,00

#### 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:	

#### 11. Обоснования (расчеты) от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

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
1	сдача металлолома	139 068,00
	Итого:	139 068,00

#### Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	91 421,40
2	поступлений от платных образовательных услуг	9 609 600,00
3	поступлений от платных необразовательного образовательных услуг	5 259 205,00
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	159 177,71
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	-819 218,00
6	поступления от грантов	1 096 933,75
7	уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	139 068,00
	Итого:	15 536 187,86

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.М.Рослякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.А.Светличная

телефон \_\_\_\_\_



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

## 1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)			
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды		Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул.Сибирская, 29.	договор (проект)	554,00	611,29	12,40	12,00	90 960,22					0,00				0,00	12,00	311,00	343,17	4118,04	95 078,26
	Итого:	х	х	х	х			х		х	х		х		х		х	х			95 078,26

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

Код 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% +	Выпавший доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр. 6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	125,42	41,81					0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63				0,00						0,00		0,00
	Итого:	х	х	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00



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	Эстрадный вокал	19	600	2 400	6	273 600,00
2	Обучение игре на гитаре	31	400	1 600	6	297 600,00
3	Обучение игре на домре	6	350	1 400	6	50 400,00
4	Обучение игре на баяне	3	300	1 200	6	21 600,00
5	Обучение игре на синтезаторе	2	400	1 600	6	19 200,00
6	Обучение игре на балалайке	4	350	1 400	6	33 600,00
7	Обучение игре на фортепиано	56	350	1 400	6	470 400,00
8	Изостудия "Палитра"	13	150	2 400	6	187 200,00
9	Студия "Терракота"	11	250	2 000	6	132 000,00
10	Художественная школа "Мечта"	17	300	1 200	6	122 400,00
11	Фехтование	3	125	3 000	6	54 000,00
12	Школа танцев Юлии Трестер	58	300	2 400	6	835 200,00
13	Школа танцев Юлии Трестер	82	125	3 000	6	1 572 096,00
14	Школа танцев Юлии Трестер	21	225	2 700	6	340 200,00
15	Школа танцев Юлии Трестер	22	168,75	2 700	6	356 400,00
16	Коллектив «Free style» Hip-hop	45	300	2 400	6	648 000,00
17	Коллектив уличных танцев «Hip-hop baby»	7	300	2 400	6	100 800,00
18	Хореография для дошкольников "Музыка и танец"	15	300	2 400	6	216 000,00
19	Вокальная студия "Солнышки"	16	300	2 400	6	230 400,00
20	Хореография для дошкольников «Танц-класс+»	40	300	2 400	4	384 000,00
21	Хор "Мальшок"	10	250	2 000	6	120 000,00
22	Хореография для дошкольников "Мозаика"	29	300	2 400	4	278 400,00
23	Художественная гимнастика	8	300	3 600	6	172 800,00
24	Авиамоделирование	12	125	2 000	6	144 000,00
25	Хор "Искорки"	2	125	1 000	6	12 000,00
26	Сольфеджио	4	300	1 200	6	28 800,00
27	"Ассорти шоу"	3	125	3 000	6	54 000,00
28	Юный натуралист	2	125	1 000	6	12 000,00
29	Клуб юных собаководов	3	125	1 000	6	18 000,00
30	Шахматы	14	125	1 250	6	105 000,00
31	Студия бальных танцев «Dance Line»	29	225	2 700	6	469 800,00
32	Детский балет	1	125	1 000	6	6 000,00
33	Детский балет (соло)	8	400	2 000	6	96 000,00
34	Театр кукол СКАЗОЧКА	1	125	2 000	6	12 000,00
35	Игра на ударных инструментах	3	400	1 600	6	28 800,00
36	Акробатика ПДО	26	300	2 400	6	374 400,00
37	Акробатика 1 год	11	300	2 400	6	158 400,00
38	Актерские курсы худ.чтения "АКУХАРЕЧА"	7	400	1 600	6	67 200,00
39	«Первый раз в скальный класс»	8	150	1 200	2	19 200,00
40	Детская йога	11	350	2 800	6	184 800,00
41	Картинг	17	200	3 200	6	326 400,00
42	Студия "Разноцветные ладошки"	11	300	2 400	6	158 400,00
43	Изостудия "Маленькие художники"	9	250	2 000	6	108 000,00
44	Изостудия "Желтый кот"	3	125	3 000	6	54 000,00
45	Хореография для дошкольников «Карусель+»	12	325	2 600	6	187 200,00
46	Обучение игре на укулеле	5	500	2 000	6	60 000,00



47	Академический вокал	4	500	2 000	5	40 000,00
48	"Геология в экспедиции и экспозиции"	2	125	2 000	5	20 000,00
49	Аджилити	3	125	2 000	5	30 000,00
50	Театральная студия "КОД"	1	125	3 000	5	15 000,00
	Итого:	432	x	x	x	9 705 696,00

#### 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
1	Деятельность структурного подразделения "РОСИНКА"	1 626	190,02			11,00	3 398 682,05
2	Проведение мероприятий	35	38 539,00			10,00	1 348 865,00
3	Реализация билетов	860	50,00			10,00	43 000,00
4	Реализация билетов	295	100,00			10,00	29 500,00
5	Реализация билетов	865	150,00			10,00	129 750,00
6	Реализация билетов	225	200,00			10,00	45 000,00
7	Реализация билетов	355	300,00			10,00	106 500,00
8	Реализация билетов	450	350,00			10,00	157 500,00
9	Реализация билетов	70	400,00			10,00	28 000,00
10	Реализация билетов	50	500,00			10,00	25 000,00
	Итого:		x				5 311 797,05

#### 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	2 042 105,97	34370	2296	141 874,38
2	Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению				23 670,44
	Итого:	x	x	x	165 544,82

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



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

#### 7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 152 \_\_\_\_\_

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 155 \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	95 078,26
2	поступлений от платных образовательных услуг	9 705 696,00
3	поступлений от платных необразовательного образовательных услуг	5 311 797,05
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	165 544,82
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00
	Итого:	15 278 116,13

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.М.Рослякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.А.Светличная

телефон \_\_\_\_\_





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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

## 1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе					Почасовая аренда недвижимого имущества					Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества				Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8+ гр. 13 + гр.18 + гр.21)	
			Размер арендной платы по договору за 1 кв.м в месяц, руб.	Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.5 x гр. 6 x гр.7)	Размер арендной платы по договору за 1 час, руб.	Размер арендной платы за 1 час с учетом индексации, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.10 x гр.11 x гр.12)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.14 x гр. 16)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц по договору, руб.	Доход от аренды в месяц с учетом индексации, руб.		Сумма арендной платы в год, руб. (гр.18 x гр. 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	г. Пермь, ул.Сибирь	договор (проект)	554,00	635,74	12,40	12,00	94 598,63					0,00				0,00	12,00	311,00	356,90	4282,76	98 881,39
	Итого:	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		98 881,39

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

Код 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%				
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)	125,42	41,81					0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	154,90	51,63				0,00						0,00		0,00
	Итого:	х	х	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

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



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	Эстрадный вокал	19	600	2 400	6	273 600,00
2	Обучение игре на гитаре	31	400	1 600	6	297 600,00
3	Обучение игре на домре	6	350	1 400	6	50 400,00
4	Обучение игре на баяне	3	300	1 200	6	21 600,00
5	Обучение игре на синтезаторе	2	400	1 600	6	19 200,00
6	Обучение игре на балалайке	4	350	1 400	6	33 600,00
7	Обучение игре на фортепиано	56	350	1 400	6	470 400,00
8	Изостудия "Палитра"	13	150	2 400	6	187 200,00
9	Студия "Терракота"	11	250	2 000	6	132 000,00
10	Художественная школа "Мечта"	17	300	1 200	6	122 400,00
11	Фехтование	3	125	3 000	6	54 000,00
12	Школа танцев Юлии Трестер	58	300	2 400	6	835 200,00
13	Школа танцев Юлии Трестер	82	125	3 000	6	1 669 152,96
14	Школа танцев Юлии Трестер	21	225	2 700	6	340 200,00
15	Школа танцев Юлии Трестер	22	168,75	2 700	6	356 400,00
16	Коллектив «Free style» Hip-hop	45	300	2 400	6	648 000,00
17	Коллектив уличных танцев «Hip-hop baby»	7	300	2 400	6	100 800,00
18	Хореография для дошкольников "Музыка и танец"	15	300	2 400	6	216 000,00
19	Вокальная студия "Солнышки"	16	300	2 400	6	230 400,00
20	Хореография для дошкольников «Танц-класс+»	40	300	2 400	4	384 000,00
21	Хор "Мальшок"	10	250	2 000	6	120 000,00
22	Хореография для дошкольников "Мозаика"	29	300	2 400	4	278 400,00
23	Художественная гимнастика	8	300	3 600	6	172 800,00
24	Авиамоделирование	12	125	2 000	6	144 000,00
25	Хор "Искорки"	2	125	1 000	6	12 000,00
26	Сольфеджио	4	300	1 200	6	28 800,00
27	"Ассорти шоу"	3	125	3 000	6	54 000,00
28	Юный натуралист	2	125	1 000	6	12 000,00
29	Клуб юных собаководов	3	125	1 000	6	18 000,00
30	Шахматы	14	125	1 250	6	105 000,00
31	Студия бальных танцев «Dance Line»	29	225	2 700	6	469 800,00
32	Детский балет	1	125	1 000	6	6 000,00
33	Детский балет (соло)	8	400	2 000	6	96 000,00
34	Театр кукол СКАЗОЧКА	1	125	2 000	6	12 000,00
35	Игра на ударных инструментах	3	400	1 600	6	28 800,00
36	Акробатика ПДО	26	300	2 400	6	374 400,00
37	Акробатика 1 год	11	300	2 400	6	158 400,00
38	Актерские курсы худ.чтения "АКУХАРЕЧА"	7	400	1 600	6	67 200,00
39	«Первый раз в скальный класс»	8	150	1 200	2	19 200,00
40	Детская йога	11	350	2 800	6	184 800,00
41	Картинг	17	200	3 200	6	326 400,00
42	Студия "Разноцветные ладошки"	11	300	2 400	6	158 400,00
43	Изостудия "Маленькие художники"	9	250	2 000	6	108 000,00
44	Изостудия "Желтый кот"	3	125	3 000	6	54 000,00
45	Хореография для дошкольников «Карусель+»	12	325	2 600	6	187 200,00
46	Обучение игре на укулеле	5	500	2 000	6	60 000,00
47	Академический вокал	4	500	2 000	5	40 000,00



48	"Геология в экспедиции и экспозиции"	2	125	2 000	5	20 000,00
49	Аджилити	3	125	2 000	5	30 000,00
50	Театральная студия "КОД"	1	125	3 000	5	15 000,00
	Итого:	432	x	x	x	9 802 752,96

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Деятельность структурного подразделения "РОСИНКА"	1 626	192,99			11,00	3 451 800,02
2	Проведение мероприятий	35	38 539,00			10,00	1 348 865,00
3	Реализация билетов	860	50,00			10,00	43 000,00
4	Реализация билетов	295	100,00			10,00	29 500,00
5	Реализация билетов	865	150,00			10,00	129 750,00
6	Реализация билетов	225	200,00			10,00	45 000,00
7	Реализация билетов	355	300,00			10,00	106 500,00
8	Реализация билетов	450	350,00			10,00	157 500,00
9	Реализация билетов	70	400,00			10,00	28 000,00
10	Реализация билетов	50	500,00			10,00	25 000,00
	Итого:		x				5 364 915,02

#### 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 теплоснабжению	2 042 105,97	34370	2296	147 549,35
2	Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению				24 617,26
	Итого:	x	x	x	172 166,61

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



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

#### 7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 152 \_\_\_\_\_

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 155 \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**Итого выплат по доходам плана ФХД**

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	поступлений от использования собственности	98 881,39
2	поступлений от платных образовательных услуг	9 802 752,96
3	поступлений от платных необразовательного образовательных услуг	5 364 915,02
4	поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг	172 166,61
5	обоснования (расчеты) по начислению налогов	0,00
	Итого:	15 438 715,98

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.М.Рослякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.А.Светличная

телефон \_\_\_\_\_



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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвита доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	ФОТ			0,00		0,00
1.2	ФМО			0,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвита доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1224612	x	96279550,92	-3171,74	-870091,2	93 649 194,07
	в том числе:						
1.1	социально-педагогическая	ФМО	22 752,00	55,12	1 254 090,24	-58,93	1 254 031,31
1.2	естественнонаучной	ФМО	53 496,00	72,46	3 876 320,16	-138,55	3 876 181,61
1.3	технической	ФМО	91 584,00	78,78	7 214 987,52	-237,20	7 214 750,32
1.4	туристско-краеведческая	ФМО	28 800,00	59,52	1 714 176,00	-74,59	1 714 101,41
1.5	художественная	ФМО	848 340,00	85,99	72 948 756,60	-2 197,20	72 076 468,20
1.6	физкультурно-спортивной	ФМО	179 640,00	51,61	9 271 220,40	-465,27	9 270 755,13
1.7	блокировка лимитов по фонду оплаты труда 2023	ФМО				-1 757 093,91	-1 757 093,91
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	126840	x	10427111,52	-946,22	0	10 426 165,30
	в том числе:						
2.1	спортивные единоборства, фехтование, Этап начальной подготовки	ФМО	57 456,00	67,12	3 856 446,72	-428,62	3 856 018,10
2.2	спортивные единоборства, фехтование, Тренировочный этап	ФМО	69 384,00	94,70	6 570 664,80	-517,60	6 570 147,20
3	Организация отдыха детей и молодежи, в каникулярное время с дневным пребыванием						180 697,30
	в том числе:						
3.1.	Организация отдыха детей и молодежи, в каникулярное время с дневным пребыванием	ФМО	2 581,39	70,00	180 697,30		180 697,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>104 256 056,67</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 подвита 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	2 429 290,62	-2 429,29	2 426 861,33
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 426 861,33</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 подвита доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб



1	Затраты на уплату налогов	3 856 110,68
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 208 242,00
1.2	Налог на имущество организаций	2 647 868,68
	<b>Итого:</b>	<b>3 856 110,68</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	110 539 028,68
	<b>Итого</b>	<b>110 539 028,68</b>

Руководитель учреждения:

Н.М.Рослякова

(ФИО)

Исполнитель:

Е.А.Светличная

(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	ФОТ			0,00		0,00
1.2	ФМО			0,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1224612	x	97039098,36	-1445,45	0	97 037 652,91
	в том числе:						
1.1	социально-педагогическая	ФМО 22 752,00	55,74	1 268 196,48	-55,81		1 268 140,67
1.2	естественнонаучной	ФМО 53 496,00	73,08	3 909 487,68	-61,85		3 909 425,83
1.3	технической	ФМО 91 584,00	79,40	7 271 769,60	-99,20		7 271 670,40
1.4	туристско-краеведческая	ФМО 28 800,00	60,15	1 732 320,00	-49,02		1 732 270,98
1.5	художественная	ФМО 848 340,00	86,61	73 474 727,40	-950,42		73 473 776,98
1.6	физкультурно-спортивной	ФМО 179 640,00	52,23	9 382 597,20	-229,15		9 382 368,05
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	126840	x	10588567,92	-408,69	0	10 588 159,23
	в том числе:						
2.1	спортивные единоборства, фехтование, Этап начальной подготовки	ФМО 57 456,00	68,01	3 907 582,56	-226,66		3 907 355,90
2.2	спортивные единоборства, фехтование, Тренировочный этап	ФМО 69 384,00	96,29	6 680 985,36	-182,03		6 680 803,33
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 625 812,14</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	2 429 290,62	-2 526,38	2 426 764,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 426 764,24</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	3 784 780,68
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 136 912,00
1.2	Налог на имущество организаций	2 647 868,68





Итого:	3 784 780,68
--------	--------------

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	113 837 357,06
<b>Итого</b>		<b>113 837 357,06</b>

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_  
Н.М.Рослякова  
(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
Е.А.Светличная  
(ФИО)



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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов: 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00		0,00
				0,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1224612	x	97039098,36	-1445,45	0	97 037 652,91
	в том числе:						
1.1	социально-педагогическая	ФМО 22 752,00	55,74	1 268 196,48	-55,81		1 268 140,67
1.2	естественнонаучной	ФМО 53 496,00	73,08	3 909 487,68	-61,85		3 909 425,83
1.3	технической	ФМО 91 584,00	79,40	7 271 769,60	-99,20		7 271 670,40
1.4	туристско-краеведческая	ФМО 28 800,00	60,15	1 732 320,00	-49,02		1 732 270,98
1.5	художественная	ФМО 848 340,00	86,61	73 474 727,40	-950,42		73 473 776,98
1.6	физкультурно-спортивной	ФМО 179 640,00	52,23	9 382 597,20	-229,15		9 382 368,05
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	126840	x	10588567,92	-408,69	0	10 588 159,23
	в том числе:						
2.1	спортивные единоборства, фехтование, Этап начальной подготовки	ФМО 57 456,00	68,01	3 907 582,56	-226,66		3 907 355,90
2.2	спортивные единоборства, фехтование, Тренировочный этап	ФМО 69 384,00	96,29	6 680 985,36	-182,03		6 680 803,33
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 625 812,14</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	2 429 290,62	-2 526,38	2 426 764,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 426 764,24</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	3 784 780,68
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	1 136 912,00
1.2	Налог на имущество организаций	2 647 868,68



Итого:	3 784 780,68
--------	--------------

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	113 837 357,06
<b>Итого</b>		<b>113 837 357,06</b>

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_  
Н.М.Рослякова  
(ФИО)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
Е.А.Светличная  
(ФИО)





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

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

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	12 788,00
<b>Итого:</b>		<b>12 788,00</b>

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	12 788,00
2	Бюджет города Перми	17 261 346,26
<b>Итого</b>		<b>17 274 134,26</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Н.М.Рослякова  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Е.А.Светличная  
(ФИО)





№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
<b>Итого:</b>		0,00

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	16 418 500,00
<b>Итого</b>		<b>16 418 500,00</b>

Руководитель учреждения:

Н.М.Рослякова

(ФИО)

Исполнитель:

Е.А.Светличная

(ФИО)







Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
<b>Итого:</b>		0,00

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

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	16 418 500,00
<b>Итого</b>		<b>16 418 500,00</b>

Руководитель учреждения:

Н.М.Рослякова

(ФИО)

Исполнитель:

Е.А.Светличная

(ФИО)



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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми  
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	9	17 828,67	28 229,62	17 611,45	3 050,88	1,15	8 286 700,45		7 538 005,81			72 628,57	676 066,07			
2	Педагоги	105,6	10 417,88	16 502,31	12 492,91	1 727,70	1,15	59 953 663,23		43 726 716,73			9 959 609,09	6 839 389,92			
3	Прочие	35,4	7 546,63	11 140,46	9 461,08		1,15	13 750 944,01		13 243 347,60			51 260,74	456 335,67			
4	Лагерь						1,15	36 321,50		36 321,50							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	82599681,70	0,00	64544391,64	0,00	0,00	10083498,40	7971791,66	0,00	0,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	суточные				35 000,00		20 000,00						15 000,00		
	Командировочные расходы (проезд педагогов)				279 882,20		164 882,20					75 000,00	40 000,00		
	Командировочные расходы (проезд учащихся)				558 699,85		418 485,60					90 214,25	50 000,00		
	Итого:	x	x	x	873 582,05	-	603 367,80	-	-	-	-	165 214,25	105 000,00	-	-

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)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	больничные листы				414000,00		372000,00						22000,00	20000,00	
	23ст единовременные				50000,00								50000,00		
	Итого:	x	x	x	464000,00	0,00	372000,00	0,00			0,00		72000,00	20000,00	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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	22 682 937,46	-	17 597 310,10				2 694 089,86	2 391 537,50		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	82599681,70	22 682 937,46		17 597 310,10				2 694 089,86	2 391 537,50		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	165 199,37	-	129 088,79				20 167,00	15 943,58		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	82599681,70	165 199,37		129 088,79				20 167,00	15 943,58		
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	22 848 136,83	0,00	17 726 398,90	0,00	0,00	2 714 256,86	2 407 481,08	0,00	0,00	

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
1	Пособие по нетрудоспособности бывшему работнику			933,93		933,93				
Итого:		x	x	933,93	0	933,93	0	0	0	

<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	89 021 866,67	1,50%	1 335 328,00		1 208 242,00					127 086,00		
2	Налог на имущество	135 233 349,09	2,20%	2 975 133,68		2 647 868,68					327 265,00		
3	Транспортный налог			8 744,00							8 744,00		



4	Поплина			3 500,00					3 500,00	-			
5	Штраф			5 000,00					5 000,00				
6	Возмещение ущерба			449,98							449,98		
Итого:		x		4 328 155,66	-		3 856 110,68	-	-	-	471 595,00	-	449,98

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

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	Услуги связи	4	12	6 282,02	75 384,19			66 000,00				8 640,00	744,19		
2	интернет	4	12	19 100,00	229 200,00			229 200,00							
3	марки				36 000,00						36 000,00				
Итого:		x	x	x	340 584,19	-		295 200,00	-	-	36 000,00	8 640,00	744,19	-	-

<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 факсимильной 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)	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
	Заказ автобусов	10	37 290,00	372 900,00		180 000,00			37 900,00	75 000,00	50 000,00		30 000,00
Итого:		x	x	372 900,00	-	180 000,00	-	-	37 900,00	75 000,00	50 000,00	-	30 000,00

<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
	Водоснабжение, водоотведение	2532,83	144,64745	1,061	388 715,81		340 956,77				24 999,00			22 760,04
	вывоз ТКО	29,47	9 759,70	1,061	305 163,01		305 163,01							
Итого:		x	x	x	693 878,82	-	646 119,78	-	-	-	24 999,00	-	-	22 760,04

<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	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		
1	возмещение ВКУ			408 000,00	408 000,00								
Итого:		x	x	x	-	408 000,00	-	-	-	-	-	-	-

<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	Текущий ремонт здания	ул.Сибирская 29	1	1 604 149,21		1 500 000,00							104 149,21	
2	Вывоз снега, благоустройство территории, кромирование	ул.Сибирская 29	12	150 000,00		150 000,00								
3	Дезинфекция, дератизация	ул.Сибирская 29	12	40 906,56		40 906,56								
4	Заправка картриджей	ул.Сибирская 29	12	100 000,00		100 000,00								
5	Обслуживание Стрелечного мониторинга	ул.Сибирская 29	12	43 200,00		43 200,00								
6	Уборка территории	ул.Сибирская 29	12	79 009,09		60 000,00							19 009,09	



7	Обслуживание здания	ул.Сибирская 29	12	979 000,00	770 000,00					209 000,00								
8	Опрессовка, промывка системы отопления	ул.Сибирская 29	1	97 000,00	97 000,00													
9	Техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00													
10	Клининговые услуги	ул.Сибирская 29	12	458 400,00	458 400,00													
11	Аварийные работы	ул.Сибирская 29	12	100 000,00	100 000,00													
12	ТО сигнализации КТС	ул.Сибирская 29	12	15 147,00	15 147,00													
13	ТО системы видеонаблюдения	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00													
14	ТО системы пожарной сигнализации	ул.Сибирская 29	12	227 832,00	227 832,00													
15	Испытание пожарных лестниц	ул.Сибирская 29	1	25 000,00	25 000,00													
16	Услуги по проведению тех. экспертизы имущества	ул.Сибирская 29	1	6 500,00	6 500,00													
17	Обследование систем вентиляции	ул.Сибирская 29	12	20 000,00	20 000,00													
18	Визуальное обследование зданий	ул.Сибирская 29	12	80 000,00	80 000,00													
19	Возмещение услуг по обслуживанию здания СОШ	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00													
20	работы, услуги по содержанию имущества	ул.Сибирская 29	12	15 000,00						15 000,00								
Итого:			x	x	4 221 143,86	-	-	-	3 873 985,56	-	-	-	15 000,00	209 000,00	-	104 149,21	19 009,09	-

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Физическая охрана	1	2 760 000,00		2 760 000,00													
2	Услуги по сопровождению СПС Консультант Плюс	1	150 278,36		130 278,36							20 000,00						
3	Обслуживание системы сигнализации (охрана)	1	52 200,00		52 200,00													
4	Опубликование отчёта о деятельности	1	10 000,00		10 000,00													
5	Медосмотры	1	290 000,00		290 000,00													
6	Курсы повышения квалификации сотрудников	1	90 000,00		90 000,00													
7	Информационно-консультационные услуги	1	429 600,00		300 000,00							129 600,00						
8	Прочие договоры	15	2 675 408,94		2 322 818,20							352 590,74						
9	Коммиссионное вознаграждение	1	68 200,00									68 200,00						
10	Выплаты по договорам ГПХ	10	2 833 079,85					210 000,00				1 745 559,85	700 000,00				177 520,00	
11	лагерь мероприятия	1	46 044,40		46 044,40													
12	мероприятия	10	2 570 060,50					2 570 060,50										
13	организация мероприятий	1	95 500,00					60 000,00									35 500,00	
14	экскурсия	1	173 500,00					173 500,00										
15	питание лагеря	1	56 000,00		56 000,00													
Итого:			x	12 299 872,05	-	6 057 340,96	-	-	3 013 560,50	-	-	-	2 315 950,59	700 000,00	-	-	-	213 020,00

<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.



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			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Приобретение компьютерного оборудования	50	9000	450000,00		450000,00												
2	Приобретение мебели	110	10416,08727	1145769,60		1100000,00								45769,60				
3	Приобретениехоз. инвентаря	40	9875	395000,00		395000,00												
4	Приобретение прочих основных средств	150	10184,90787	1527736,18		1347736,18								180000,00				
Итого:				3518505,78		3292736,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225769,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	Приобретение медикаментов	30	1 050,00	31 500,00		25 000,00				1 500,00	5 000,00				
2	продукты	1600	1 018,75	1 630 000,00							1 630 000,00				
3	горючее	200	1 020,00	204 000,00							204 000,00				
4	Строительные материалы (саморезы, лампы, шпаклевка, смесители и т.д.)	400	1 075,00	430 000,00		390 000,00					40 000,00				
5	Спец.одежда (сапоги, рукавицы и т.д.)	60	1 000,00	60 000,00		40 000,00					20 000,00				
6	Канцелярские товары	300	1 633,33	490 000,00		250 000,00			130 000,00		110 000,00				
7	Хозяйственные товары	200	1 350,00	270 000,00		160 000,00					110 000,00				
8	Прочие материальные запасы	2300	1 404,93	3 231 336,56		2 170 544,06			272 720,00		321 455,93	282 548,57			184 068,00
9	Наградная продукция (дипломы, куколки, медали, подарки победителям)	600	3 523,45	2 114 069,22		200 000,00			875 319,50		766 650,00	224 619,72			47 480,00
10	Канц. Товары лагеря	25	1 254,49	31 362,30		31 362,30									
11	Бейсболки	500	455,92	227 960,00											227 960,00
Итого:				x	8 720 228,08	-	3 266 906,36	-	-	1 279 539,50	3 207 105,93	507 168,29	-	-	459 508,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	страхование	1	95 000,00	95 000,00		80 000,00					15 000,00			
2	монтаж	1	1 168 814,00	1 168 814,00		1 168 814,00								
3	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			9 591,00						9 591,00				
4	Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			12 788,00				12 788,00						
Итого:				x	1 286 193,00	-	1 248 814,00	-	12 788,00	9 591,00	15 000,00	-	-	-



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 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	
	Отопление	250	12,260,00023	1,061	3251965,06		2812638,39					302909			136417,67
	Электроэнергия	114097	15,09733	1,061	1827636,78		1626595,78					201041			
Итого:		x	x	x	5079601,84	0	4439234,17	0	0	0		503950	0	0	136417,67

## Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	
2	Бюджет Пермского края	12 788,00
3	Бюджет города Перми	128 072 886,21
4	Собственные доходы учреждений	19 969 723,58
Итого		148 055 397,79

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Н.М.Рослякова  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Е.А.Светличная  
(ФИО)





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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми  
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	9	17 828,67	28 229,62	17 611,45	3 050,88	1,15	8 286 700,45		7 538 005,81			72 628,57	676 066,07			
2	Педагоги	105,6	10 417,88	16 502,31	12 492,91	1 727,70	1,15	59 953 663,23		44 832 150,07			9 896 463,99	5 797 598,26			
3	Учителя						1,15										
4	Прочие	35,4	7 546,63	11 140,46	9 461,08		1,15	13 750 944,01		13 243 347,60			51 260,74	456 335,67			
	Итого:	x		x	x	x	x	x	82563856,78	0,00	65613503,48	0,00	0,00	10020353,30	6930000,00	0,00	0,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	суточные				20 000,00		20 000,00								
	Командировочные расходы (проезд педагогов)				225 000,00		150 000,00					75 000,00			
	Командировочные расходы (проезд учащихся)				390 214,25		300 000,00					90 214,25			
	Итого:	x	x	x	635 214,25	-	470 000,00	-	-	-	-	165 214,25	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	больничные листы				392000,00									20000,00	
	23ст единовременные				50000,00									50000,00	
	Итого:	x	x	x	442000,00	0,00	372000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	20000,00	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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	24 840 487,03	19 755 381,05					3 006 105,98	2 079 000,00		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	82563856,78	24 840 487,03	19 755 381,05					3 006 105,98	2 079 000,00		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	165 127,72	131 227,01					20 040,72	13 860,00		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	82563856,78	165 127,72	131 227,01					20 040,72	13 860,00		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	25 005 614,76	19 886 608,06	0,00	0,00	0,00	3 026 146,70	2 092 860,00	0,00	0,00	

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1				0					
Итого:		x	x	0					

<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	84 266 533,33	1,50%	1 263 998,00		1 136 912,00					127 086,00		
2	Налог на имущество	135 233 349,09	2,20%	2 975 133,68		2 647 868,68					327 265,00		
4	Транспортный налог			8 744,00							8 744,00		



Итого:		x	4 247 875,68	-	3 784 780,68	-	-	-	463 095,00	-	-
--------	--	---	--------------	---	--------------	---	---	---	------------	---	---

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

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	Услуги связи	4	12	6 220,00	74 640,00		66 000,00				8 640,00			
2	интернет марки	4	12	19 100,00	229 200,00		229 200,00							
3					24 000,00					24 000,00				
Итого:		x	x	x	327 840,00	-	295 200,00	-	-	24 000,00	8 640,00	-	-	-

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

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

					Источник финансового обеспечения
--	--	--	--	--	----------------------------------



N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заказ автобусов	10	25 500,00	255 000,00		180 000,00				75 000,00			
Итого:		x	x	255 000,00	-	180 000,00	-	-	-	75 000,00	-	-	-

<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	2532,83	144,64745	1,061	388 715,81		340 956,77				24 999,00			22 760,04
2	вывоз ТКО	29,47	9 759,70	1,061	305 163,01		305 163,01							
Итого:		x	x	x	693 878,82	-	646 119,78	-	-	-	24 999,00	-	-	22 760,04

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	возмещение ВКУ			408 000,00	408 000,00	-							
Итого:		x	x	x	-	408 000,00	-	-	-	-	-	-	-

<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	Текущий ремонт здания	ул.Сибирская 29	1	1 595 079,26		1 500 000,00							95 079,26	
2	Вывоз снега, благоустройство территории, кромирование	ул.Сибирская 29	12	150 000,00		150 000,00								
3	Дезинфекция, дератизация	ул.Сибирская 29	12	40 906,56		40 906,56								
4	Заправка картриджей	ул.Сибирская 29	12	100 000,00		100 000,00								
5	Обслуживание Стрелец-мониторинг	ул.Сибирская 29	12	43 200,00		43 200,00								
6	Уборка территории	ул.Сибирская 29	12	60 000,00		60 000,00								



7	Обслуживание здания	ул.Сибирская 29	12	984 000,00	770 000,00				214 000,00								
8	Опрессовка, промывка системы отопления	ул.Сибирская 29	1	97 000,00	97 000,00												
9	Техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00												
10	Клининговые услуги	ул.Сибирская 29	12	458 400,00	458 400,00												
11	Аварийные работы	ул.Сибирская 29	12	100 000,00	100 000,00												
12	ТО сигнализации КТС	ул.Сибирская 29	12	15 147,00	15 147,00												
13	ТО системы видеонаблюдения	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00												
14	ТО системы пожарной сигнализации	ул.Сибирская 29	12	227 832,00	227 832,00												
15	Испытание пожарных лестниц	ул.Сибирская 29	1	25 000,00	25 000,00												
16	Услуги по проведению тех. экспертизы имущества	ул.Сибирская 29	1	6 500,00	6 500,00												
17	Обследование систем вентиляции	ул.Сибирская 29	12	20 000,00	20 000,00												
18	Визуальное обследование зданий	ул.Сибирская 29	12	80 000,00	80 000,00												
19	Возмещение услуг по обслуживанию здания СОИШ	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00												
20	работы, услуги по содержанию имущества	ул.Сибирская 29	12	15 000,00					15 000,00								
Итого:		x	x	4 198 064,82	-	-	-	-	15 000,00	214 000,00	-	95 079,26	-	-	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения															
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения							
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Физическая охрана	1	2 760 000,00		2 760 000,00														
2	Услуги по сопровождению СПС Консультант Плюс	1	150 278,36		130 278,36								20 000,00						
3	Обслуживание системы сигнализации (охрана)	1	52 200,00		52 200,00														
4	Опубликование отчёта о деятельности	1	10 000,00		10 000,00														
5	Мелосмотры	1	290 000,00		290 000,00														
6	Курсы повышения квалификации сотрудников	1	90 000,00		90 000,00														
7	Информационно-консультационные услуги	1	429 600,00		300 000,00								129 600,00						
8	Прочие договоры	15	3 581 090,74		2 975 000,00								606 090,74						
9	Комиссионное вознаграждение	1	68 200,00										68 200,00						
10	Выплаты по договорам ГПХ	10	280 000,00										280 000,00						
11	лагерь	1	-		-														
12	мероприятия	10	2 570 060,50					2 570 060,50											
13	организация мероприятий	1	60 000,00					60 000,00											
14	экскурсия	1	109 000,00					109 000,00											
Итого:		x	10 450 429,60	-	6 607 478,36	-	-	2 739 060,50	-	-	-	-	1 103 890,74	-	-	-	-	-	-

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



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Приобретение компьютерного оборудования	50	9000	450000,00		450000,00												
2	Приобретение мебели	110	10416,08727	1145769,60		1100000,00							45769,60					
3	Приобретение хоз. инвентаря	40	9875	395000,00		395000,00												
4	Приобретение прочих основных средств	150	10200	1530000,00		1350000,00							180000,00					
Итого:						3295000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225769,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Приобретение медикаментов	30	1 050,00	31 500,00		25 000,00				1 500,00	5 000,00					
2	продукты	1600	1 374,51	2 199 218,00							2 199 218,00					
3	горючее	200	1 020,00	204 000,00							204 000,00					
4	Строительные материалы (саморезы, лампы, шпаклевка, смесители и т.д.)	400	1 075,00	430 000,00		390 000,00					40 000,00					
5	Спец.одежда (сапоги, рукавицы и т.д.)	60	1 000,00	60 000,00		40 000,00					20 000,00					
6	Канцелярские товары	300	1 200,00	360 000,00		250 000,00					110 000,00					
7	Хозяйственные товары	200	1 350,00	270 000,00		160 000,00					110 000,00					
8	Прочие материальные запасы	2300	1 066,49	2 452 932,47		2 170 544,06				149 220,00	133 168,41					
9	Наградная продукция (дипломы, кубки, медали, подарки победителям)	600	1 267,20	760 319,50		200 000,00				355 319,50	205 000,00					
Итого:					x	6 767 969,97	-	3 235 544,06	-	-	506 039,50	3 026 386,41	-	-	-	-

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	страхование	1	95 000,00	95 000,00		80 000,00					15 000,00			
2	монтаж	1	650 000,00	650 000,00		650 000,00								
3				-										
4				-										
Итого:					x	745 000,00	-	730 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-



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	
	Отопление	250	12 645,92302	1,061	3354331,08		2812541,3					399005			142784,78
	Электроэнергия	114097	15,53178	1,061	1880228,83		1626595,78					253633,05			
Итого:		x	x	x	5234559,91	0	4439137,08	0	0	0		652638,05	0	0	142784,78

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	
2	Бюджет Пермского края	
3	Бюджет города Перми	130 217 957,06
4	Собственные доходы учреждений	15 278 117,13
<b>Итого</b>		<b>145 496 074,19</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Н.М.Рослякова  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Е.А.Светличная  
(ФИО)



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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми  
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	9	17 828,67	28 229,62	17 611,45	3 050,88	1,15	8 286 700,45		7 538 005,81			72 628,57	676 066,07			
2	Педагоги	105,6	10 417,88	16 502,31	12 492,91	1 727,70	1,15	59 953 663,23		44 832 150,07			9 896 463,99	5 797 598,26			
3	Учителя						1,15										
4	Прочие	35,4	7 546,63	11 140,46	9 461,08		1,15	13 750 944,01		13 243 347,60			51 260,74	456 335,67			
	Итого:	x		x	x	x	x	x	82563856,78	0,00	65613503,48	0,00	0,00	10020353,30	6930000,00	0,00	0,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	суточные				20 000,00		20 000,00								
	Командировочные расходы (проезд педагогов)				225 000,00		150 000,00				75 000,00				
	Командировочные расходы (проезд учащихся)				390 214,25		300 000,00				90 214,25				
	Итого:	x	x	x	635 214,25	-	470 000,00	-	-	-	165 214,25	-	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	больничные листы				392000,00		372000,00				20000,00			
	23ст единовременные				50000,00						50000,00			
	Итого:	x	x	x	442000,00	0,00	372000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	20000,00	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	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	24 840 487,03	19 755 381,05				3 006 105,98		2 079 000,00		
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	82563856,78	24 840 487,03	19 755 381,05				3 006 105,98		2 079 000,00		
1.2	по ставке 15,1 %											
1.3	с применением пониженных та-риффов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x	165 127,72	131 227,01				20 040,72		13 860,00		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	82563856,78	165 127,72	131 227,01				20 040,72		13 860,00		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
2.3	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>											
Итого:		x	25 005 614,76	19 886 608,06	0,00	0,00	0,00	3 026 146,70		2 092 860,00	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1				0					
Итого:		x	x	0					

<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	84 266 533,33	1,50%	1 263 998,00		1 136 912,00					127 086,00		
2	Налог на имущество	135 233 349,09	2,20%	2 975 133,68		2 647 868,68					327 265,00		
4	Транспортный налог			8 744,00							8 744,00		



Итого:		x	4 247 875,68	-	3 784 780,68	-	-	-	463 095,00	-	-
--------	--	---	--------------	---	--------------	---	---	---	------------	---	---

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

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	Услуги связи	4	12	6 220,00	74 640,00		66 000,00				8 640,00			
2	интернет	4	12	19 100,00	229 200,00		229 200,00							
3	марки				24 000,00					24 000,00				
Итого:		x	x	x	327 840,00	-	295 200,00	-	-	24 000,00	8 640,00	-	-	-

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

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

					Источник финансового обеспечения
--	--	--	--	--	----------------------------------



N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заказ автобусов	10	25 500,00	255 000,00		180 000,00				75 000,00			
Итого:		x	x	255 000,00	-	180 000,00	-	-	-	75 000,00	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Водоснабжение, водоотведение	2532,83	144,64745	1,061	388 715,81		340 956,77				24 999,00			22 760,04
	вывоз ТКО	29,47	9 759,70	1,061	305 163,01		305 163,01							
Итого:		x	x	x	693 878,82	-	646 119,78	-	-	-	24 999,00	-	-	22 760,04

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортирровку 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		
	возмещение ВКУ			408 000,00		408 000,00							
Итого:		x	x	x	-	408 000,00	-	-	-	-	-	-	-

<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	Текущий ремонт здания	ул.Сибирская 29	1	1 598 881,39		1 500 000,00							98 881,39	
2	Вывоз снега, благоустройство территории, кромирование	ул.Сибирская 29	12	150 000,00		150 000,00								
3	Дезинфекция, дератизация	ул.Сибирская 29	12	40 906,56		40 906,56								
4	Заправка картриджей	ул.Сибирская 29	12	100 000,00		100 000,00								
5	Обслуживание Стрелец-мониторинг	ул.Сибирская 29	12	43 200,00		43 200,00								
6	Уборка территории	ул.Сибирская 29	12	60 000,00		60 000,00								



7	Обслуживание здания	ул.Сибирская 29	12	984 000,00	770 000,00				214 000,00									
8	Опрессовка, промывка системы отопления	ул.Сибирская 29	1	97 000,00	97 000,00													
9	Техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00													
10	Клининговые услуги	ул.Сибирская 29	12	458 400,00	458 400,00													
11	Аварийные работы	ул.Сибирская 29	12	100 000,00	100 000,00													
12	ТО сигнализации КТС	ул.Сибирская 29	12	15 147,00	15 147,00													
13	ТО системы видеонаблюдения	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00													
14	ТО системы пожарной сигнализации	ул.Сибирская 29	12	227 832,00	227 832,00													
15	Испытание пожарных лестниц	ул.Сибирская 29	1	25 000,00	25 000,00													
16	Услуги по проведению тех. экспертизы имущества	ул.Сибирская 29	1	6 500,00	6 500,00													
17	Обследование систем вентиляции	ул.Сибирская 29	12	20 000,00	20 000,00													
18	Визуальное обследование зданий	ул.Сибирская 29	12	80 000,00	80 000,00													
19	Возмещение услуг по обслуживанию здания СОИШ	ул.Сибирская 29	12	60 000,00	60 000,00													
20	работы, услуги по содержанию имущества	ул.Сибирская 29	12	15 000,00					15 000,00									
Итого:		x	x	4 201 866,95	-	3 873 985,56	-	-	15 000,00	214 000,00	-	98 881,39	-	-	-	-	-	-

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Физическая охрана	1	2 760 000,00		2 760 000,00													
2	Услуги по сопровождению СПС Консультант Плюс	1	150 278,36		130 278,36							20 000,00						
3	Обслуживание системы сигнализации (охрана)	1	52 200,00		52 200,00													
4	Опубликование отчёта о деятельности	1	10 000,00		10 000,00													
5	Мелосмотры	1	290 000,00		290 000,00													
6	Курсы повышения квалификации сотрудников	1	90 000,00		90 000,00													
7	Информационно-консультационные услуги	1	429 600,00		300 000,00							129 600,00						
8	Прочие договоры	15	3 581 090,74		2 975 000,00							606 090,74						
9	Комиссионное вознаграждение	1	68 200,00									68 200,00						
10	Выплаты по договорам ГПХ	10	280 000,00									280 000,00						
11	лагерь	1	-		-													
12	мероприятия	10	2 570 060,50					2 570 060,50										
13	организация мероприятий	1	60 000,00					60 000,00										
14	экскурсия	1	109 000,00					109 000,00										
Итого:		x	10 450 429,60	-	6 607 478,36	-	-	2 739 060,50	-	-	-	1 103 890,74	-	-	-	-	-	

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения													
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Приобретение компьютерного оборудования	50	9000	450000,00		450000,00												
2	Приобретение мебели	110	10416,08727	1145769,60		1100000,00							45769,60					
3	Приобретение хоз. инвентаря	40	9875	395000,00		395000,00												
4	Приобретение прочих основных средств	150	10200	1530000,00		1350000,00							180000,00					
Итого:						3295000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225769,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Приобретение медикаментов	30	1 050,00	31 500,00		25 000,00				1 500,00	5 000,00					
2	продукты	1600	1 374,51	2 199 218,00							2 199 218,00					
3	горючее	200	1 020,00	204 000,00							204 000,00					
4	Строительные материалы (саморезы, лампы, шпаклевка, смесители и т.д.)	400	1 075,00	430 000,00		390 000,00					40 000,00					
5	Спец.одежда (сапоги, рукавицы и т.д.)	60	1 000,00	60 000,00		40 000,00					20 000,00					
6	Канцелярские товары	300	1 200,00	360 000,00		250 000,00					110 000,00					
7	Хозяйственные товары	200	1 350,00	270 000,00		160 000,00					110 000,00					
8	Прочие материальные запасы	2300	1 066,49	2 452 932,47		2 170 544,06				149 220,00	133 168,41					
9	Наградная продукция (дипломы, кубки, медали, подарки победителям)	600	1 267,20	760 319,50		200 000,00				355 319,50	205 000,00					
Итого:					x	6 767 969,97	-	3 235 544,06	-	-	506 039,50	3 026 386,41	-	-	-	-

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	страхование	1	95 000,00	95 000,00		80 000,00					15 000,00			
2	монтаж	1	650 000,00	650 000,00		650 000,00								
3				-										
4				-										
Итого:					x	745 000,00	-	730 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-



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	
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Отопление	250	13 036,79484	1,061	3458009,83		2812541,3				496061,96				149406,57
	Электронергия	114097	15,97056	1,061	1933346,8		1626595,78				306751,02				
Итого:		x	x	x	5391356,63	0	4439137,08	0	0	0	802812,98	0	0		149406,57

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	
2	Бюджет Пермского края	
3	Бюджет города Перми	130 217 957,06
4	Собственные доходы учреждений	15 438 715,98
<b>Итого</b>		<b>145 656 673,04</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Н.М.Рослякова  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Е.А.Светличная  
(ФИО)



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

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: \_\_\_\_\_

(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

(ФИО)



Лист согласования к документу № 059-08/270-01-02/3-298 от 21.09.2023

Инициатор согласования: Светличная Е.А. Экономист 2 категории (Администрация города Перми)

Согласование инициировано: 21.09.2023 15:45

Краткое содержание: План ФХД от 21.09.2023г.

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Рослякова Н.М.		ЭП Подписано 21.09.2023 16:00	-