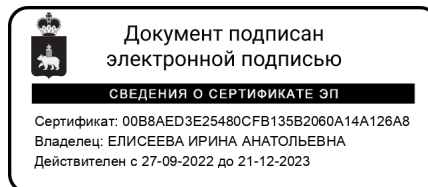


Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Елисеева И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
от «19» июля 2023 г.**

	Коды
Дата	19.07.2023
по Сводному реестру	43058435
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904100142
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614090, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, дом 14

Единица измерения: руб.



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								16 012 839,01	15 981 174,47	15 827 229,75	
услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	221		0702	3 000,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	7000000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	221		0702	77 314,51	82 030,70	87 034,57	
услуги связи	2641	244	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	221		0702	42 642,00	16 647,09	17 662,56	
оплата водоснабжения		244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	53 936,37	39 344,17	41 744,17	
оплата водоснабжения		244	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	189 282,63	189 282,63	189 282,63	
оплата бытовых отходов		244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	4 683,96	22 116,45	23 465,55	
оплата бытовых отходов		244	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	30 718,78	30 718,78	30 718,78	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	225		0702	769 278,22	699 835,69	654 311,87	
работы, услуги по содержанию имущества		244	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	225		0702	2 270 481,26	2 284 854,32	2 236 078,08	
услуги по организации		244	8000000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0709	408 580,00	0,00	0,00	
услуги по организации		244	901010025	0720213040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	1 512 482,00	1 647 416,00	1 547 305,00	
услуги по организации		244	901010025	0720213040	00.0.00.00000.3.200000	5	226		0702	4 537 447,00	4 942 249,00	5 180 108,00	
услуги по организации		244	901010022	0720213040	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0702	2 137 999,00	1 932 645,00	1 653 171,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	226		0702	219 124,16	194 572,84	194 572,84	
прочие работы, услуги		244	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0702	2 264 011,34	2 494 879,83	2 494 879,84	
прочие работы, услуги		244	7000000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	226		0702	209 024,87	209 770,00	209 770,00	
прочие работы, услуги		244	8000000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	226		0709	95 501,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.3.100000	5	226		0709	115 782,00	79 668,00	106 224,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	227		0702	19 110,00	19 109,00	19 109,00	
увеличение стоимости основных средств		244	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	310		0701	26 558,59	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	7000000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	310		0702	783 842,06	799 839,23	799 839,23	
увеличение стоимости основных средств		244	901080000	919002Ф180	00.0.00.00000.3.1.000000	5	310		1102	39 780,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	344		0702	21 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	346		0702	0,00	0,00	3 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	7000000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	346		0702	73 204,26	68 488,07	63 484,20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	901080000	919002Ф180	00.0.00.00000.3.1.000000	5	346		1102	1 083,30	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0702	46 000,00	96 707,67	144 468,43	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	8000000000	0640200590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	346		0709	4 469,70	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования		244	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	349		0702	20 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования		244	7000000000	072022H020	00.0.00.00000.3.1.000000	4	349		0702	36 502,00	8 000,00	8 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247			00.0.00.00000.3.1.000000		223			2 182 212,26	2 234 151,55	2 270 774,49	
оплата тепловой энергии		247	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	373 573,59	391 948,53	406 284,08	
оплата тепловой энергии		247	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	924 185,64	941 597,42	941 597,42	
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	2	223		0702	349 214,36	365 366,93	387 654,32	
оплата электрической энергии		247	8000000000	0720100590	00.0.00.00000.3.3.000000	4	223		0702	535 238,67	535 238,67	535 238,67	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-97 733,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030	180	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	189		0702	-97 733,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								117562,47	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств	4010	610	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000				0000	117562,47	0,00	0,00	x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		20 850 851,27	20 871 126,02	20 753 804,24	
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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х	х				
	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	х	х				
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	х					



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 608 977,31	7 858 054,41	7 858 054,41	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		7 608 977,31	7 858 054,41	7 858 054,41	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 000 373,30	11 257 778,00	11 142 608,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		11 000 373,30	11 257 778,00	11 142 608,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5		26450	x		1 832 920,66	1 755 293,61	1 753 141,83	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 832 920,66	1 755 293,61	1 753 141,83	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 182 212,26	2 234 151,55	2 270 774,49	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

	2023	26611			2 182 212,26		
	2024	26612				2 234 151,55	
	2025	26613					2 270 774,49

Руководитель учреждения

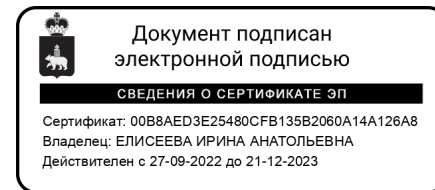
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Елисеева И.А.

(расшифровка подписи)



Исполнитель

экономист

(должность)

Мишенькина Д.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«19» июля 2023 г.

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

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

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

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.

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



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" 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
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул. Лодыгина,14	19.04.2019 № 3	147,80	157,41291	273	12	515 684,64														515 684,64
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	515 684,64

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		Контингент		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской		Количество воспитанников льготных				Сумма льготы родительск	Выпадающий доход в	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и
		группа полного	группа кратковрем	группа полного	группа кратковре		группа полного дня	группа кратковре	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого:														

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник 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	Логика	153	130,00	520,00	9	716 040,00
2	Подготовка детей к школе	60	130,00	2 080,00	8	999 960,00
3	Логоритмика	19	130,00	520,00	8	79 040,00
4	Решение задач повышенной сложности	38	130,00	520,00	9	177 840,00
5	Хореография	10	130,00	1 040,00	9	93 600,00
6	Занимательный английский	27	130,00	520,00	8	112 320,00
7	Футбол	25	130,00	1 040,00	12	312 000,00
	Итого:		x	x	x	2 490 800,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	5435560,20	3385,3	273	438 338,68
	Итого:	х	х	х	438 338,68

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
1	УСН	-97 733,00
	Итого:	-97 733,00

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 _____

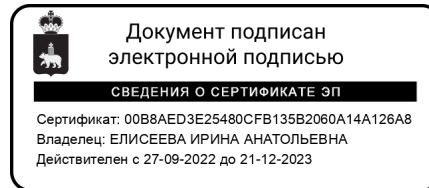
№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	515 684,64
2	Платные образовательные услуги	2 490 800,00
3	Возмещение коммунальных услуг	438 338,68
4	УСН	-97 733,00
	Итого:	3 347 090,32

Руководитель учреждения _____ Елисеева И.А.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" 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
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул. Лодыгина,14	19.04.2019 № 3	157,41	163,71	273	12	536 312,03														536 312,03
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		536 312,03

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		Контингент		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской		Количество воспитанников льготных				Сумма льготы родительск	Выпадающий доход в	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и
		группа полного	группа кратковрем	группа полного	группа кратковре		группа полного дня	группа кратковре	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого:														

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник 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	Логика	154	131,30	520,00	9	720 720,00
2	Подготовка детей к школе	61	131,30	2 080,00	8	1 015 040,00
3	Логоритмика	20	131,30	520,00	8	83 200,00
4	Решение задач повышенной сложности	38	131,30	520,00	9	177 840,00
5	Хореография	10	131,30	1 040,00	9	93 600,00
6	Занимательный английский	27	131,30	520,00	8	112 320,00
7	Футбол	25	131,30	1 040,00	12	312 988,00
	Итого:		x	x	x	2 515 708,00



4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характераКод аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	5652982,64	3385,3	273	455 872,23
	Итого:	х	х	х	455 872,23

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

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

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

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

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



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

Код аналитической группы подвида доходов _____ 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
	Итого:	

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

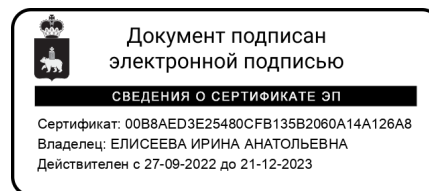
№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	536 312,03
2	Платные образовательные услуги	2 515 708,00
3	Возмещение коммунальных услуг	455 872,23
	Итого:	3 507 892,26

Руководитель учреждения _____ Елисеева И.А.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" 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
	614111, Пермский край, г.Пермь, ул. Лодыгина,14	19.04.2019 № 3	163,71	170,26	273	12	557 764,51														557 764,51
	Итого	x	x		x	x		x		x	x		x		x		x		x		557 764,51

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		Контингент		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской		Количество воспитанников льготных				Сумма льготы родительск	Выпадающий доход в	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и
		группа полного	группа кратковрем	группа полного	группа кратковре		группа полного дня	группа кратковре	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого:														

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник 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	Логика	154	132,61	520,00	9	720 720,00
2	Подготовка детей к школе	62	132,61	2 080,00	8	1 031 680,00
3	Логоритмика	21	132,61	520,00	8	87 360,00
4	Решение задач повышенной сложности	39	132,61	520,00	9	182 520,00
5	Хореография	10	132,61	1 040,00	9	93 600,00
6	Занимательный английский	27	132,61	520,00	8	112 320,00
7	Футбол	25	132,61	1 040,00	12	312 665,08
	Итого:		x	x	x	2 540 865,08

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	5879101,95	3385,3	273	474 107,12
	Итого:	х	х	х	474 107,12

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 взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

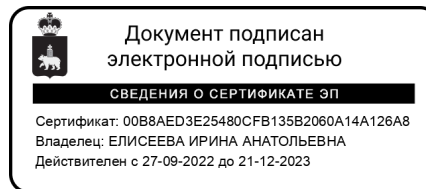
№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Доходы от операционной аренды	557 764,51
2	Платные образовательные услуги	2 540 865,08
3	Возмещение коммунальных услуг	474 107,12
	Итого:	3 572 736,71

Руководитель учреждения Елисеева И.А.

Исполнитель Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" 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	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	x	x	x	-6 400,33	17 851 819,67
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 537	29 538,00	15 861 906,00		-12 405,12	15 849 500,88
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 537	890,00	477 930,00		6 004,79	483 934,79
1.3	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 21	38 831,00	815 451,00			815 451,00
1.4	Классное руководство	ФОТ 537	1 309,00	702 933,00			702 933,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	x	x	x	-28 910,00	21 043 351,90
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 550	1 309,00	719 950,00		-329,19	719 620,81
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 550	34 514,00	18 982 700,00		-28 580,81	18 954 119,19
2.3	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 18	38 831,00	698 958,00			698 958,00
2.4	Классное руководство	ФОТ 550	1 142,00	628 100,00		17 356,90	645 456,90
2.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 111	227,00	25 197,00			25 197,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	x	x	x	6 390,00	1 595 873,17
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 40	1 143,00	45 720,00		190,50	45 910,50
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 40	37 197,00	1 487 880,00		6 199,50	1 494 079,50
3.3	Классное руководство	ФОТ 40	1 309,00	52 360,00		218,17	52 578,17



3.4	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	13	227,00	2 951,00			2 951,00
3.5	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО	2	177,00	354,00			354,00
Итого:			x	x	x	x	x	40 491 044,74



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 основных общеобразовательных программ		x	x	x	-284 990,04	1 668,21	5 361 917,43
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	537	5 003,98	2 687 137,26	-134 805,48		2 552 331,78
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	550	5 015,16	2 758 338,00	-139 209,56	835,86	2 619 964,30
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	40	4 994,10	199 764,00	-10 975,00	832,35	189 621,35
1.4	Организация отдыха детей и молодежи		x	x	x	x	x	508 550,70
	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	90	4 790,10	431 109,00			431 109,00
	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	30	2 581,39	77 441,70			77 441,70
	Итого:		x	x	x	x	x	5 870 468,13

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	988 119,98	-20 918,50	967 201,48
	Итого:	x	x	967 201,48



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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	748 500,00
	Итого:	748 500,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

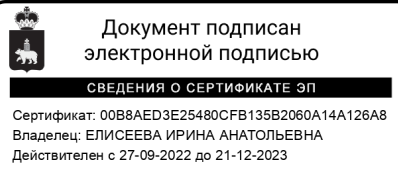
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 491 044,74
2	Бюджет города Перми	7 586 169,61
Итого		48 077 214,35

Руководитель учреждения

Елисеева И.А.

Исполнитель

Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" 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	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	x	x	x	1 047 600,00	18 197 439,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 540	28 027,00	15 134 580,00		1 047 600,00	16 182 180,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 540	890,00	480 600,00			480 600,00
1.3	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 21	36 983,00	776 643,00		51 156,00	827 799,00
1.4	Классное руководство	ФОТ 540	1 244,00	671 760,00		35 100,00	706 860,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	x	x	x	1 256 616,00	21 617 802,00
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 558	1 142,00	637 236,00			637 236,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 558	32 767,00	18 283 986,00		1 256 616,00	19 540 602,00
2.3	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 18	36 983,00	665 694,00		43 848,00	709 542,00
2.6	Классное руководство	ФОТ 558	1 244,00	694 152,00		36 270,00	730 422,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	x	x	x	106 524,00	1 768 536,00
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 44	1 143,00	50 292,00			50 292,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 44	35 321,00	1 554 124,00		106 524,00	1 660 648,00
3.3	Классное руководство	ФОТ 44	1 244,00	54 736,00		2 860,00	57 596,00
Итого:		x	x	x	x	x	41 583 777,00



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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ		x	x	x	-15 035,73	0,00	5 705 313,15
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	540	5 003,98	2 702 149,20	-7 391,73		2 694 757,47
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	558	5 015,16	2 798 459,28	-6 846,38		2 791 612,90
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	44	4 994,10	219 740,40	-797,62		218 942,78
1.4	Организация отдыха детей и молодежи		x	x	x	x	x	0,00
	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	54	4 851,42	261 976,68			
	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	30	2 622,60	78 678,00			
	Итого:		x	x	x	x	x	5 705 313,15

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	988 119,98	-3 506,72	984 613,26
	Итого:	x	x	984 613,26



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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	699 236,00
	Итого:	699 236,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	41 583 777,00
2	Бюджет города Перми	7 389 162,41
Итого		48 972 939,41

Руководитель учреждения

Елисеева И.А.

Исполнитель

Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" 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	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	x	x	x	1 047 600,00	18 185 019,00
	в том числе:						
1.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 540	28 004,00	15 122 160,00		1 047 600,00	16 169 760,00
1.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 540	890,00	480 600,00			480 600,00
1.3	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 21	36 983,00	776 643,00		51 156,00	827 799,00
1.4	Классное руководство	ФОТ 540	1 244,00	671 760,00		35 100,00	706 860,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	x	x	x	1 256 616,00	21 604 968,00
2.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 558	1 142,00	637 236,00			637 236,00
2.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 558	32 744,00	18 271 152,00		1 256 616,00	19 527 768,00
2.3	Адаптированная образовательная программа, очная	ФОТ 18	36 983,00	665 694,00		43 848,00	709 542,00
2.6	Классное руководство	ФОТ 558	1 244,00	694 152,00		36 270,00	730 422,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	x	x	x	106 524,00	1 767 524,00
3.1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФМО 44	1 143,00	50 292,00			50 292,00
3.2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очная	ФОТ 44	35 298,00	1 553 112,00		106 524,00	1 659 636,00
3.3	Классное руководство	ФОТ 44	1 244,00	54 736,00		2 860,00	57 596,00
Итого:		x	x	x	x	x	41 557 511,00



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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ		x	x	x	-15 035,73	0,00	5 705 313,15
	в том числе:							
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, очная	ФМО	540	5 003,98	2 702 149,20	-7 391,73		2 694 757,47
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очная	ФМО	558	5 015,16	2 798 459,28	-6 846,38		2 791 612,90
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная	ФМО	44	4 994,10	219 740,40	-797,62		218 942,78
1.4	Организация отдыха детей и молодежи		x	x	x	x	x	0,00
	в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время	ФМО	54	4 851,42	261 976,68			
	в разновозрастных отрядах в каникулярное время	ФМО	30	2 622,60	78 678,00			
Итого:			x	x	x	x	x	5 705 313,15

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	988 119,98	-3 506,72	984 613,26
Итого:		x	x	984 613,26



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	
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	699 236,00
	Итого:	699 236,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

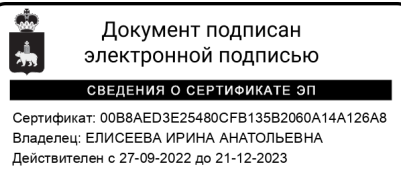
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	41 557 511,00
2	Бюджет города Перми	7 389 162,41
Итого		48 946 673,41

Руководитель учреждения

Елисеева И.А.

Исполнитель

Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	965 100,00
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)	636 800,00
Итого:		1 601 900,00



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты (901480000)	1 102 031,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)	100 000,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)	157 300,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	2 137 999,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	1 512 482,00
6	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)	896 600,00
7	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (901080000)	360 554,10
8	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по	17 329,68
9	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (901930000)	115 782,00
Итого:		6 400 077,78

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет Федерального бюджета

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	3 659 660,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	4 537 447,00
3	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	329 263,85
Итого:		8 526 370,85





Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

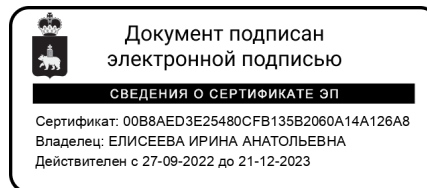
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 400 077,78
2	Федеральный бюджет	8 526 370,85
3	Бюджет города Перми	1 601 900,00
Итого		16 528 348,63

Руководитель учреждения

Елисеева И.А.

Исполнитель

Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	965 100,00
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)	636 800,00
Итого:		1 601 900,00



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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты (901480000)	1 102 031,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)	100 000,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)	157 300,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	1 932 645,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	1 966 734,00
6	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)	896 600,00
7	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по	17 083,29
8	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (901930000)	79 668,00
Итого:		6 252 061,29

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет Федерального бюджета

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	3 454 138,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	4 622 931,00
3	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	324 582,42
Итого:		8 401 651,42



Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 252 061,29
2	Федеральный бюджет	8 401 651,42
3	Бюджет города Перми	1 601 900,00
Итого		16 255 612,71

Руководитель учреждения

Елисеева И.А.

Исполнитель

Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)	965 100,00
2	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)	636 800,00
Итого:		1 601 900,00



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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	23 статья - ежемесячные выплаты (901480000)	1 102 031,00
2	23 статья - единовременные выплаты (901480000)	100 000,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)	157 300,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)	1 653 171,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	2 020 843,00
6	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)	896 600,00
7	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по	17 083,29
8	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (901930000)	106 224,00
Итого:		6 053 252,29

4. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет Федерального бюджета

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	3 454 138,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	4 706 570,00
3	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (901010067)	324 582,42
Итого:		8 485 290,42

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

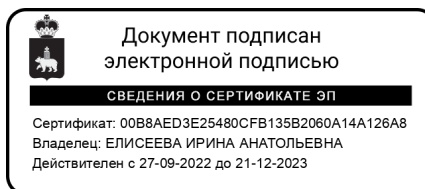
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 053 252,29
2	Федеральный бюджет	8 485 290,42
3	Бюджет города Перми	1 601 900,00
Итого		16 140 442,71

Руководитель учреждения

Елисеева И.А.

Исполнитель

Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

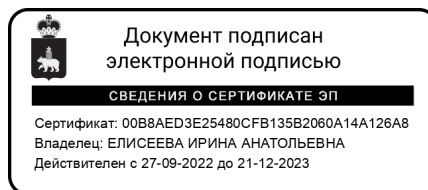
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

Елисеева И.А.

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

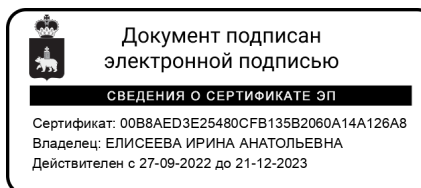
№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

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

Руководитель учреждения: Елисеева И.А.

Исполнитель: Мишенькина Д.А.



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

Наименование муниципального учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Перми

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

Источник финансового обеспечения

капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов

160 (162)

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

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

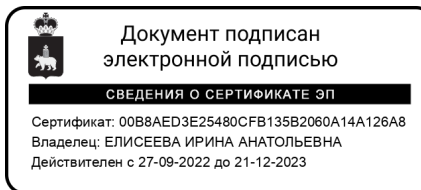
№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

Елисеева И.А.

Исполнитель:

Мишенькина Д.А.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Пермь
 (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 Пермь	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Пермь	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	4,6	65 416,56			1 578,30	1,15	4 252 833,67	4 100 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151 874,69	0,00	0,00
2	Педагоги	46,1	42 386,41			1 731,31	1,15	28 333 007,02	25 864 712,78	0,00	1 101 422,03	0,00	0,00	1 366 872,21	0,00	0,00
3	в т.ч. учителя	43,5	40 267,09			8 628,04	1,15	29 351 745,81	24 571 477,14	0,00	1 046 350,93	3 056 009,11	0,00	1 298 528,60	0,00	0,00
4	Прочие	2,7	24 742,31				1,15	921 898,50	921 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	30 887 570,26	0,00	1 101 422,03	3 056 009,11	0,00	1 518 746,90	0,00	0,00
	Итого:	53,4						33 507 739,19	30 887 570,26	0,00	1 101 422,03	3 056 009,11	0,00	1 518 746,90	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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные 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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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	
		x	x	x											

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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	Больничный лист за счет работодателя				202 000,00	180 000,00		10 000,00	5 000,00		7 000,00				
2	Единовременное пособие молодому специалисту				100 000,00			100 000,00							
3	Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (проезд, проживание)				43 876,19						29 457,49			14 418,70	
4	Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (суточные)				8 400,00						5 600,00			2 800,00	
	Итого:	x	x	x	354 276,19	180 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00	0,00	42 057,49	0,00	17 218,70	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 Пермь	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Пермь	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	11 042 279,97	9 328 046,22	-	332 629,45	922 914,75	-	458 661,56	27,98	-	
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		10 969 152,28	9 266 271,08	-	330 426,61	916 802,73	-	455 624,07	27,79	-	
1.2.	по ставке 15,1 %											
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков											
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x										



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		73 127,69	61 775,14	-	2 202,84	6 112,02	-	3 037,49	0,19	-
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 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	11 042 279,97	9 328 046,20	0,00	332 629,45	922 914,74	0,00	458 661,57	27,98	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)								896 600,00			
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)								157 300,00			
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)									965 100,00		
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)									636 800,00		
Итого:		x	x		-	-	-	1 053 900,00	1 601 900,00	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог		1,5	-		748 500,00		0,00			83 167,00		
Итого:		x	-	-	0,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00		83 167,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 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	
1													
2													
3													
Итого:													



4														
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за стационарный номер	4,00	12,00	3 803,50	45 642,00		42 642,00					3 000,00			
2	Предоставление доступа в Интернет	4,00	12,00	6 442,88	77 314,51	77 314,51									
Итого:		x	x	x	122956,51	77 314,51	42 642,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-

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

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

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортирвке) 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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	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	4 789,45	53,88	1,061	243 219,00		189 282,63				21 252,54			32 683,83
2	Вывоз ТБО	5,70	6593,29	1,061	35 402,74		30 718,78				2 341,98			2 341,98
Итого:		x	x	x	278 621,74	-	220 001,41	-	-	-	23 594,52	-	-	35 025,81

<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 Пермь	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого:		x	x	x										

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения										
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения					
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Комплексное обслуживание (уборка помещений, территории, электрик, сантехник, рабочий) 2 здания в т.ч.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 80" г. Пермь		2 117 405,56		1 454 829,58					317 477,00		345 098,98		
2	Уборка помещений 4608,7 кв.м			0,00											
3	Уборка территории 15351, кв.м			0,00											
4	Слесарь-сантехник			0,00											
5	Плотник			0,00											
6	Электрик			0,00											
7	Услуги по то металлопластиковых конструкций			8 460,00							8 460,00				
8	Дератизация, дезинсекция			68 637,92		38 695,68					29 942,24				
9	Техническое обслуживание тех.средств охраны 2 здания			106 440,00		106 440,00									
10	Техническое обслуживание приборов учета 2 здания			6 000,00		6 000,00									
11	Обслуживание компьютерной техники 2 здания			168 000,00		168 000,00									
12	Обслуживание тревожной кнопки			12 116,00		12 116,00									
13	Обслуживание пожарной сигнализации 2 здания			147 000,00		147 000,00									
14	Обслуживание приточной вентиляции 2 здания			106 800,00		106 800,00									
15	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного			18 000,00		18 000,00									
16	Проверка противопож. дверей и люков 2 здания			18 600,00		18 600,00									
17	Заправка, ремонт картриджа 2 здания			40 000,00		40 000,00									
18	Уборка снега и наледи с крыши 2 здания			45 000,00		45 000,00									
19	Опрессовка 2 здания			49 000,00		49 000,00									
20	Уборка и вывоз снега спецтехникой с утилизацией (самосвал 20ти) 2 здания			60 000,00		60 000,00									
	Приведение имущественного комплекса (укрытие) в нормативное состояние по предписанию			128 300,00		60 000,00					68 300,00				
Итого:		x	x		0,00	2 270 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	424 179,24	0,00	345 098,98	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения												
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						2 137 999,00									
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)			4 537 447,00	1 512 482,00											
4	Курсы повышения квалификации		209 770,00													
5	Организация мероприятий (ЛДО)			64 001,00												
6	Организация мероприятий (РВО)			31 500,00												
7	Организация питания (ЛДО)			363 580,00												
8	Организация питания (РВО)			45 000,00												
9	Организация питания (ЛДП)				115 782,00											
10	Комплексное обслуживание (гардероб) 2 здания/4 человека			481 200,00												
11	Физическая охрана объектов 2 здания			1 343 583,85								148 124,16				
12	Мониторинг приборов учета 2 здания			15 200,00												
13	Тревожная кнопка 2 здания			34 800,00												
14	Обслуживание по вопросам закупок			114 000,00								66 000,00				
15	Администрирование сайта школы			-								5 000,00				
16	ПДД по изменению статуса общеобразовательного учреждения			104 733,49												
17	Гигиеническое обучение 47 чел			25 170,00												
18	Электронная система образования (подписка на 12 месяцев)			41 824,00												
19	Опубликование отчета о деятельности			7 500,00												
20	Программное обеспечение (лицензии на 80 компьютеров 12 мес)			96 000,00												
Итого:		x		209 770,00	2 768 092,34	4 537 447,00	3 766 263,00	-	-	-	-	-	219 124,16	-	-	

<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	Учебная литература				467 839,23													
2	Мебель, учебничская				332 000,00													
3	Мебель, офисная или рескрипкултор					100 000,00												
4	Спортивный инвентарь							39 780,00										
Итого:					799 839,23	100 000,00	-	39 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Строительные материалы по ремонту внутренних помещений (краска ВД моющаяся 21кг)										7 000,00						
2	Пропиис, расходные материалы для кабинета химии и физики					73 204,26											
3	Хозяйственные и канцелярские товары						46 000,00										
4	Канцтовары (ЛДО)							3528									
5	Канцтовары (РВО)							941,70									
7	Трамцы (похальные)					8000									14 000,00		
8	Цветы к 8 марта										20 000,00						
9	Спортивное оборудование							1 083,30									
10	Аттесты, медали					28502											
Итого:					109 706,26	50 469,70	-	1 083,30	-	-	27 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горячие-смаочных 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	Страховая премия											12	13	14
Итого:							-	-	-	-	-	-	19 110,00	

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	Теплоэнергия		2 268,95	1,061	0		924 185,64					12	13	14	15
2	Электроэнергия		141 920,00	1,061	0		535 238,67					104 000,00		33 652,64	211 561,72
Итого:					0	1 459 424,31	-	-	-	-	267 428,12	-	52 046,96	403 312,87	



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 526 370,85
2	Бюджет Пермского края	47 992 324,24
3	Бюджет города Перми	9 261 511,02
4	Собственные доходы учреждений	3 952 800,30
Итого		69 733 006,41

Руководитель учреждения _____ Елисеева И.А.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B8AED3E25480CFB135B2060A14A126A8

Владелец: ЕЛИСЕЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Действителен с 27-09-2022 до 21-12-2023



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 г.
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Пермь
 (наименование муниципального учреждения)
 на 2024 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

I.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АУП	4,6	65 750,15			1 578,30	1,15	4 274 009,82	4 145 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	128 081,85	0,00	0,00
2	Педагоги	46,1	39 266,95			1 325,63	1,15	26 086 607,33	23 828 112,86	0,00	843 341,78	0,00	0,00	1 152 736,62	0,00	0,00
3	в т.ч. Учителя	43,5	37 330,63			7 946,37	1,15	27 179 785,08	22 636 707,22	0,00	801 174,69	2 646 803,38	0,00	1 095 099,79	0,00	0,00
4	Прочие	2,7	25 013,62				1,15	932 007,56	932 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	31 292 624,71	28 906 048,39	0,00	843 341,78	2 646 803,38	0,00	1 280 818,47	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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях 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.

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

I.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Больничный лист за счет работодателя				219 280,00	200 000,00		8 000,00	4 000,00		7 280,00				
2	Единовременное пособие молодому специалисту				100 000,00				100 000,00						
Итого:		x	x	x	319 280,00	200 000,00	0,00	8 000,00	104 000,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	

I.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	10 170 457,63	8 729 626,61	-	254 689,22	799 334,62	-	386 807,18	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		10 103 103,61	8 671 814,52	-	253 002,53	794 041,01	-	384 245,54	-	-
1.2	по ставке 15,1 %										
1.3	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	x									



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		67 354,02	57 812,10	-	1 686,68	5 293,61	-	2 561,64	-	-
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	10 170 457,63	8 729 626,61	0,00	254 689,22	799 334,62	0,00	386 807,18	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)								896 600,00				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)								157 300,00				
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)									965 100,00			
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)									636 800,00			
Итого:		x	x		-	-	-	1 053 900,00	1 601 900,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог		1,5	-			699 236,00						77 693,00
Итого:		x	x	-	0,00	699 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 693,00

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

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

Код видов расходов

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

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



5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 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	
1				-								-	-
2													
3													
4													
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за стационарный номер	4,00	12,00	1 387,26	16 647,09		16 647,09				-			
2	Предоставление доступа в Интернет	4,00	12,00	6 835,89	82 030,70	82 030,70								
Итого:		x	x	x	98677,79	82 030,70	16 647,09	-	-	-	-	-	-	-

<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 закупкаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение, водоотведение	4 502,10	53,88	1,061	228 626,80			189 282,63				13 776,57		25 567,60
2	Вывоз ТБО	8,50	6593,29	1,061	52 835,23			30 718,78				11 257,21		10 859,24
Итого:		x	x	x	281 462,03	-	220 001,41	-	-	-	25 033,78	-	-	36 426,84

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



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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Комплексное обслуживание (уборка помещений, территории, электр., сантехник, рабочий) 2 здания в т.ч.	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60» г.Пермь		2 207 734,00		1 507 898,32					350 000,00			349 835,68		
2	Уборка помещений 4608,7 кв.м			0,00												
3	Уборка территории 15351, кв.м			0,00												
4	Слесарь-сантехник			0,00												
5	Плотник			0,00												
6	Электрик			0,00												
7	Дератизация, дезинсекция			106 440,00		106 440,00										
8	Техническое обслуживание тех.средств охраны 2 здания			6 000,00		6 000,00										
9	Техническое обслуживание приборов учета 2 здания			168 000,00		168 000,00										
10	Обслуживание компьютерной техники 2 здания			12 116,00		12 116,00										
11	Обслуживание тревожной кнопки			147 000,00		147 000,00										
12	Обслуживание пожарной сигнализации 2 здания			106 800,00		106 800,00										
13	Обслуживание приточной вентиляции 2 здания			18 000,00		18 000,00										
14	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного			18 600,00		18 600,00										
15	Проверка противопож. дверей и люков 2 здания			40 000,00		40 000,00										
16	Заправка, ремонт картриджа 2 здания			45 000,00		45 000,00										
17	Уборка снега и наледи с крыши 2 здания			49 000,00		49 000,00										
18	Опрессовка 2 здания			60 000,00		60 000,00										
Итого:		x	x		0,00	2 284 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	349 835,68	0,00	0,00	

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДООУ	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						1 932 645,00											
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)					4 942 249,00	1 647 416,00											
3	Курсы повышения квалификации		209 770,00															
4	Организация мероприятий (ЛДО)			63 000,00														
5	Организация мероприятий (РВО)			33 000,00														
6	Организация питания (ЛДО)			196 584,00														
7	Организация питания (РВО)			36 000,00														
8	Организация питания (ЛДП)					79 668,00												
9	Комплексное обслуживание (гардероб) 2 здания/4 человека			481 200,00														
10	Физическая охрана объектов 2 здания			1 571 182,34									182 027,33			12 545,51		
11	Мониторинг приборов учета 2 здания			15 200,00														
12	Тревожная кнопка 2 здания			34 800,00														
13	Обслуживание по вопросам закупок			114 000,00														
14	Администрирование сайта школы			4 500,00														
15	ПСД по изменению статуса бомбоубежище-укрытие			104 733,49														
16	Гигиеническое обучение 47 чел			23 940,00														
17	Электронная система образования (полписка на 12 месяцев)			41 824,00														
18	Обслуживание сайта о деятельности			7 500,00														



Итого:	x	209 770,00	2 823 463,83	4 942 249,00	3 659 729,00	-	-	-	-	182 027,33	-	-	12 545,51	-	-
---------------	---	------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	------------	---	---	-----------	---	---

<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 подготовку) 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	Учебная литература				467 839,23													
2	Мебель ученическая				332 000,00													
3	Мебель офисная или рескриптор					100 000,00												
Итого:					799 839,23	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	Строительные материалы по ремонту внутренних помещений (краска ВД моющаяся 21кг)																			
2	Пропилен, расходные материалы для кабинета химии и физики				68 488,07															
3	Хозяйственные и канцелярские товары						96 707,67													
4	Канцтовары (ЛДО)						4 000,00													
5	Канцтовары (РВО)						7 810,00													
6	Литечка (ЛДО)						544,00													
7	Грамоты (похвальные)					8 000,00													3 000,00	
Итого:					76 488,07	109 061,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	-

<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 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	Страховая премия												19 109,00	
Итого:							-	-	-	-	-	-	19 109,00	

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
1	Теплоэнергия		2 268,95	1,061	0		941 597,42				173 397,24		19 130,09	199 421,20
2	Электроэнергия		141 920,00	1,061	0		535 238,67				110 344,00		34 998,75	220 024,19
Итого:					0	1 476 836,09	-	-	-	-	283 741,24	-	54 128,84	419 445,39



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	8 396 387,00
2	Бюджет Пермского края	44 919 463,00
3	Бюджет города Перми	9 332 000,41
4	Собственные доходы учреждений	3 507 892,26
Итого		66 155 742,67

Руководитель учреждения _____ Елисеева И.А.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B8AED3E25480CFB135B2060A14A126A8

Владелец: ЕЛИСЕЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Действителен с 27-09-2022 до 21-12-2023



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 г.
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60" г. Пермь
 (наименование муниципального учреждения)
 на 2025 год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

I.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	Источник финансового обеспечения								
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АУП	4,6	65 698,51			1 578,30	1,15	4 270 731,67	4 137 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 205,12	0,00	0,00
2	Педагоги	46,1	39 263,53			1 325,63	1,15	26 084 430,83	23 779 826,89	0,00	0,00	843 341,78	0,00	0,00	1 198 846,09	0,00	0,00
3	в т.ч. Учителя	43,5	39 529,80			5 743,76	1,15	27 177 717,40	22 590 835,55	0,00	0,00	801 174,69	2 646 803,38	0,00	1 138 903,78	0,00	0,00
4	Прочие	2,7	24 962,93				1,15	930 118,91	930 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	31 285 281,41	28 847 472,35	0,00	843 341,78	2 646 803,38	0,00	1 332 051,21	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 в вредных и (или) опасных условиях 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.

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

I.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые 3 дня нетрудоспособности и иных социальных пособий и компенсаций

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Больничный лист за счет работодателя				269 571,20	250 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	7 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Единовременное пособие молодому специалисту				100 000,00				100 000,00						
Итого:		x	x	x	369 571,20	250 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	7 571,20	0,00	0,00	0,00	

I.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	10 168 239,95	8 711 936,65	-	254 689,22	799 334,62	-	402 279,47	-	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %		10 100 900,62	8 654 241,71	-	253 002,53	794 041,01	-	399 615,36	-	-
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 производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x									



2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:		67 339,34	57 694,94	-	1 686,68	5 293,61	-	2 664,10	-	-
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	10 168 239,95	8 711 936,65	0,00	254 689,22	799 334,62	0,00	402 279,47	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания (901150000)								896 600,00			
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания (901140000)								157 300,00			
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях (901210000)									965 100,00		
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья (901790000)									636 800,00		
Итого:		x	x		-	-	-	1 053 900,00	1 601 900,00	-	-	-

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Земельный налог		1,5	-			699 236,00	0,00	0,00	0,00			77 693,00
Итого:		x		-	0,00	699 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 693,00	

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

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

Код видов расходов

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

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



5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 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	
1				-								-	-
2													
3													
4													
Итого:		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за стационарный номер	4,00	12,00	1 471,88	17 662,56		17 662,56				-			
2	Предоставление доступа в Интернет	4,00	12,00	7 252,88	87 034,57	87 034,57								
Итого:		x	x	x	104697,13	87 034,57	17 662,56	-	-	-	-	-	-	-

<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 закупке заказчикам отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоснабжение, водоотведение	4 549,36	53,88	1,061	231 026,80			189 282,63				14 616,95		27 127,22
2	Вывоз ТБО	8,72	6593,29	1,061	54 184,33			30 718,78				11 943,90		11 521,65
Итого:		x	x	x	285 211,13	-	220 001,41	-	-	-	26 560,85	-	-	38 648,87

<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	Стоимость с учетом НДС	Источник финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Собственные доходы учреждения
					Субсидии на иные цели		



		платы	руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		x	x	x							

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



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения											
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения						
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Комплексное обслуживание (уборка помещений, территории, электр. сантехник, рабочий) 2 здания в т.ч.	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №60" г. Перми		2 162 210,19		1 507 898,32					289 325,57		364 986,30			
2	Уборка помещений 4608,7 кв.м			0,00												
3	Уборка территории 15351, кв.м			0,00												
4	Слесарь-сантехник			0,00												
5	Плотник			0,00												
6	Электрик			0,00												
7	Дератизация, дезинсекция			106 440,00		106 440,00										
8	Техническое обслуживание тех.средств охраны 2 здания			6 000,00		6 000,00										
9	Техническое обслуживание приборов учета 2 здания			119 223,08		119 223,08										
10	Обслуживание компьютерной техники 2 здания			12 116,68		12 116,68										
11	Обслуживание тревожной кнопки			147 000,00		147 000,00										
12	Обслуживание пожарной сигнализации 2 здания			106 800,00		106 800,00										
13	Обслуживание приточной вентиляции 2 здания			18 000,00		18 000,00										
14	Техническое обслуживание прибора объектового оконечного			18 600,00		18 600,00										
15	Проверка противопож.дверей и люков 2 здания			40 000,00		40 000,00										
16	Заправка, ремонт картриджа 2 здания			45 000,00		45 000,00										
17	Уборка снега и наледи с крыши 2 здания			49 000,00		49 000,00										
18	Опрессовка 2 здания			60 000,00		60 000,00										
Итого:	x	x	x	2 162 210,19	0,00	2 236 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	289 325,57	0,00	364 986,30	0,00	0,00	

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения														
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения						
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	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	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (901010022)						1 653 171,00											
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)					5 180 108,00	1 547 305,00											
3	Курсы повышения квалификации			209 770,00														
4	Организация мероприятий (ЛДО)				63 000,00													
5	Организация мероприятий (РВО)				33 000,00													
6	Организация питания (ЛДО)				196 584,00													
7	Организация питания (РВО)				36 000,00													
8	Организация питания (ЛДП)						106 224,00											
9	Комплексное обслуживание (гардероб) 2 здания/4 человека				481 200,00													
10	Физическая охрана объектов 2 здания				1 571 182,35							182 027,33				12 545,51		
11	Мониторинг приборов учета 2 здания				15 200,00													
12	Тревожная кнопка 2 здания				34 800,00													
13	Обслуживание по вопросам закупок				114 000,00													
14	Администрирование сайта школы				4 500,00													
15	ПСД по изменению статуса бомбоубежище-укрытие				104 733,49													
16	Гигиеническое обучение 47 чел				23 940,00													
17	Электронная система образования (подписка на 12 месяцев)				41 824,00													
18	Опубликование отчета о деятельности				7 500,00													
19	Программное обеспечение (лицензии на 80 компьютеров 12 мес)				96 000,00													
Итого:	x	x	x	209 770,00	2 823 463,84	5 180 108,00	3 306 700,00	-	-	-	-	182 027,33	-	-	-	12 545,51	-	-

<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	Учебная литература				467 839,23													
2	Мебель ученическая				332 000,00													
3	Мебель офисная или рескриптор					100 000,00												
Итого:				x	799 839,23	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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	Строительные материалы по ремонту внутренних помещений (краска ВД моющаяся 21кг)													20 000,00	
2	Прописи, расходные материалы для кабинета химии и физики				63 484,20										
3	Хозяйственные и канцелярские товары					144 468,43							3 000,00		
4	Канцтовары (ЛДО)					4 000,00									
5	Канцтовары (РВО)					7 810,00									
6	Литечка (ЛДО)					544,00									
7	Грамоты (похвальные)					8 000,00							3 000,00		
Итого:				x	71 484,20	156 822,43	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	-

<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, горячие-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	Страховая премия											19 109,00		
Итого:				x			-	-	-	-	-	19 109,00		

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	
1	Теплоэнергия		2 268,95	1,061	0		941 597,42				183 974,47		20 297,03	202 012,58
2	Электроэнергия		141 920,00	1,061	0		535 238,67				117 074,98		37 133,67	233 445,67
Итого:				x	x	0	1 476 836,09	-	-	-	301 049,45	-	57 430,70	435 458,25



Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Федеральный бюджет	7 877 172,00
2	Бюджет Пермского края	45 359 345,00
3	Бюджет города Перми	9 332 000,41
4	Собственные доходы учреждений	3 572 736,71
Итого		66 141 254,12

Руководитель учреждения _____ Елисеева И.А.

Исполнитель _____ Мишенькина Д.А.

