Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

_____

(наименование должности лица, утверждающего план)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

«20» декабря 2022 г.

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

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Учреждение МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614025, г.Пермь , ул.Пихтовая, д.30а

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	**0002**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**									**130 279 520,84**	**131 238 523,21**	**131 278 900,05**	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	0000000000	x	2	121	120		30 555,52	31 777,74	33 048,85	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		x	x	130	130		116 019 123,80	117 320 071,81	117 357 896,82	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	800000000/700000000	x	x	4	131	130		114 769 123,50	116 033 571,50	116 033 571,50	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	700000000	x	x	4	131	130	0702	114 027 460,09	115 291 908,09	115 291 908,09	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение города	1210	130	800000000	x	x	4	131	130	0702	741 663,41	741 663,41	741 663,41	
от приносящей доход деятельности, всего	1230	130	00000		x	2	130	130		1 250 000,30	1 286 500,31	1 324 325,32	
платные образовательные услуги	1222	131	00000	0000000000	x	2	131	130		450 000,00	454 500,00	459 045,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	00000	0000000000	x	2	135	130		800 000,30	832 000,31	865 280,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			x	2	140	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			x	2	150	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152				5				14 229 841,52	13 886 673,66	13 887 954,38	
целевые субсидии	1410	152	901010022		x	5	152	150	0702	1 758 820,00	1 758 820,00	1 758 820,00	
целевые субсидии	1410	152	901010024		x	5	152	150	0702	6 130 002,00	5 785 613,00	5 785 613,00	
целевые субсидии	1410	152	901010025		x	5	152	150	0702	3 700 900,00	3 700 900,00	3 700 900,00	
целевые субсидии	1410	152	901030000		x	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	0702	2 549 442,00	2 549 442,00	2 549 442,00	
целевые субсидии	1410	152	901480000		x	5	152	150	1003	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
целевые субсидии	1410	152	901490000		x	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	152	901750000		x	5	152	150	0702	30 677,52	31 898,66	33 179,38	
целевые субсидии	1410	152	901930000		x	5	152	150	0709	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**								**130 279 520,84**	**131 238 523,21**	**131 278 900,05**	**x**
в том числе:	2100	x								16 969 890,14	17 008 833,51	17 049 210,35	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x								113 309 630,70	114 229 689,70	114 229 689,70	x
оплата труда, всего	2110	111								87 083 283,56	87 789 934,10	87 789 934,10	
заработная плата	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0702	302 850,00	302 850,00	302 850,00	
заработная плата	2111	111	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	211		0702	79 691 341,01	80 662 499,23	80 662 499,23	
заработная плата	2111	111	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	211		0702	1 952 336,41	1 952 336,41	1 952 336,41	
заработная плата	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	211		0702	4 697 006,14	4 432 498,46	4 432 498,46	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266		0702	3 750,00	3 750,00	3 750,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	266		0702	414 000,00	414 000,00	414 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	266		0702	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		0702	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		x	x	x			60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	266		1003	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		x	x	x			26 166 347,14	26 379 755,60	26 379 755,60	x
на выплаты по оплате	2141	119	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213		0702	91 460,70	91 460,70	91 460,70	x
на выплаты по оплате	2141	119	700000000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	4	213		0702	24 066 784,99	24 360 074,77	24 360 074,77	x
на выплаты по оплате	2141	119	901480000	072022Н020	00.0.00.00000.1.100000	5	213		0702	589 605,59	589 605,59	589 605,59	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901010024	0720253030	00.0.00.00000.1.200000	5	213		0702	1 418 495,86	1 338 614,54	1 338 614,54	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139								0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350								0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								787 036,00	787 036,00	787 036,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								787 036,00	787 036,00	787 036,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	700000000	07202SН040	00.0.00.00000.1.100000	4	291		0702	734 282,05	734 282,05	734 282,05	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	07202SН040	00.0.00.00000.1.300000	4	291		0702	52 753,95	52 753,95	52 753,95	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x								0,00	0,00	0,00	x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831								0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								16 182 854,14	16 221 797,51	16 262 174,35	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								1 564 990,63	1 563 912,38	1 572 265,10	
услуги связи		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	221		0702	303 828,36	303 828,36	303 828,36	
услуги связи		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	221		0702	86 160,00	86 160,00	86 160,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244		0000000000		2	223			373 312,51	371 013,12	378 085,12	
оплата водоснабжения		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	165 267,99	145 600,00	151 424,00	
оплата водоснабжения		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	223		0702	140 030,00	140 030,00	140 030,00	
оплата бытовых отходов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	13 831,40	31 200,00	32 448,00	
оплата бытовых отходов		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	223		0702	54 183,12	54 183,12	54 183,12	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	225		0702	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	225		0702	755 412,24	755 412,24	755 412,24	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	0830101070	00.0.00.00000.3.300000	5	225		0702	30 677,52	31 898,66	33 179,38	
прочие работы, услуги, всего	2646	244				2	226			11 466 775,24	11 480 374,63	11 484 919,63	
услуги по организации		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	226		0702	5 261 762,72	5 261 762,72	5 261 762,72	
услуги по организации		244	800000000	072022H020	00.0.00.00000.2.3.000000	4	226		0702	449 004,15	449 004,15	449 004,15	
услуги по организации		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.2.100000	5	226		0702	925 225,00	925 225,00	925 225,00	
услуги по организации		244	901010025	07202L3040	00.0.00.00000.2.200000	5	226		0702	2 775 675,00	2 775 675,00	2 775 675,00	
услуги по организации		244	901010022	07202L3040	00.0.00.00000.2.100000	5	226		0702	1 758 820,00	1 758 820,00	1 758 820,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	226		0702	26 900,61	40 500,00	45 045,00	
прочие работы, услуги		244	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	226		0702	269 387,76	269 387,76	269 387,76	
прочие работы, услуги		244	901930000	064012C140	00.0.00.00000.2.1.000000	5	226		0707	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной		244	901030000	06101SC240	00.0.00.00000.2.300000	5	267		1003	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной		244	901490000	06101SC240	00.0.00.00000.2.100000	5	267		1003	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	310		0702	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов,		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	340		0702	85 218,46	86 440,68	87 711,79	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	346		0702	30 894,82	32 117,04	33 388,15	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	346		0702	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	700000000	072022H020	00.0.00.00000.2.1.000000	4	349		0702	14 323,64	14 323,64	14 323,64	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247				2	223			2 715 869,81	2 741 069,82	2 767 277,83	
оплата тепловой энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	300 000,30	312 000,31	324 480,32	
оплата тепловой энергии		247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	223		0702	1 229 090,52	1 229 090,52	1 229 090,52	
оплата тепловой энергии		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.3.000000	4	223		0702	179 905,31	179 905,31	179 905,31	
оплата электрической энергии		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	300 000,00	312 000,00	324 480,00	
оплата электрической энергии		247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	223		0702	564 155,20	564 155,20	564 155,20	
оплата электрической энергии		247	800000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.3.000000	4	223		0702	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
оплата горячего водоснабжения		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.2.1.000000	2	223		0702	30 000,00	31 200,00	32 448,00	
оплата горячего водоснабжения		247	700000000	07202SH040	00.0.00.00000.2.1.000000	4	223		0702	52 718,48	52 718,48	52 718,48	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи-кации Рос-сийской Федерации <9>	Сумма			
					на 20_23_ г. (очередной финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		16 182 854,14	16 221 797,51	16 262 174,35	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее − Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее − Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <9>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Феде-рального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		16 182 854,14	16 221 797,51	16 262 174,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 809 961,50	9 809 961,50	9 809 961,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 809 961,50	9 809 961,50	9 809 961,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-декса Российской Федерации	26420	x		5 490 397,52	5 491 618,66	5 492 899,38	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 490 397,52	5 491 618,66	5 492 899,38	
	из них <9>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	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		882 495,12	920 217,35	959 313,47	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		882 495,12	920 217,35	959 313,47	
	из них <9>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 09C9118122894019855 9E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 11.01.2023 по 11.04.2023

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20 __ г.

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

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

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

случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным за-коном 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 ме-нее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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 х гр. 6 х 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 х гр.11 х 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 х 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 х 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,																				**30 555,52**
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		**30 555,52**

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	х	х	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Лесенка успеха	30	200	1552	7,5	349 200,00
2	Логопедия, дефектолог, психолог	28	150	600	6	100 800,00
	Итого:		х	х	х	**450 000,00**

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами				800 000,30
	Итого:	x	x	x	**800 000,30**

- **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
1	Безвозмездное поступление		
	Итого:	0,00	

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
	Доходы от операционной аренды	30 555,52
	Платные образовательные услуги	450 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	800 000,30
	Безвозмездные поступления	0,00
	Итого:	**1 280 555,82**

Руководитель учреждения _____Жукова М.Ю.__

Исполнитель _____

телефон _____

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C91181228940198559E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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 х гр. 6 х 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 х гр.11 х 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 х 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 х 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,																				**31 777,74**
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		**31 777,74**

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	х	х	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Лесенка успеха	30	200	1567,52	7,5	352 692,00
2	Логопедия, дефектолог, психолог	28	150	606	6	101 808,00
	Итого:		х	х	х	**454 500,00**

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
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами				832 000,31
	Итого:	x	x	x	**832 000,31**

- **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
1	Безвозмездное поступление		
	Итого:	0,00	

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
	Доходы от операционной аренды	31 777,74
	Платные образовательные услуги	454 500,00
	Возмещение коммунальных услуг	832 000,31
	Безвозмездные поступления	0,00
	Итого:	**1 318 278,05**

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C9118122894019855 9E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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 х гр. 6 х 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 х гр.11 х 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 х 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 х 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,																				**33 048,85**
	Итого	х	х		х	х		х		х	х		х		х		х		х		**33 048,85**

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

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
									50%		100%				
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	х	х	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Лесенка успеха	30	200	1583,20	7,5	356 218,92
2	Логопедия, дефектолог, психолог	28	150	612,06	6	102 826,08
	Итого:		х	х	х	**459 045,00**

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
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				

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

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами				865 280,32
	Итого:	x	x	x	**865 280,32**

- **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
1	Безвозмездное поступление		
	Итого:	0,00	

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
	Доходы от операционной аренды	33 048,85
	Платные образовательные услуги	459 045,00
	Возмещение коммунальных услуг	865 280,32
	Безвозмездные поступления	0,00
	Итого:	**1 357 374,17**

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

телефон _____

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C91181228940198559E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение выб
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**445**	**x**	**53 876 254,00**	**0**	**54 316 630,00**
	в том числе:						
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	354	120 262,00	42 572 748,00		42 572 748,00
		ФМО	354	1 016,00	359 664,00		359 664,00
1.2	адаптированная оразовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями	ФОТ	91	120 262,00	10 943 842,00		10 943 842,00
1.3	Кассное руководство	ФОТ	354	1 244,00	440 376,00		440 376,00
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**340**		**41 234 520,00**		**50 196 082,00**
	в том числе						
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	340	120 262,00	40 889 080,00		40 889 080,00
		ФМО	340	1 016,00	345 440,00		345 440,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями	ФОТ	71	120 262,00	8 538 602,00		8 538 602,00
2.4	Кассное руководство	ФОТ	340	1 244,00	422 960,00		422 960,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**3**		**363 834,00**		**367 566,00**
	в том числе						
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	3	120 262,00	360 786,00		360 786,00
		ФМО	3	1 016,00	3 048,00		3 048,00
3.2	Кассное руководство	ФОТ	3	1 244,00	3 732,00		3 732,00

Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**104 880 278,00**

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 задания	Корректировка муниципального	Финансовое обеспечение, руб
1			0	x	0	0		0,00
	в том числе:							
1.1	1 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.2	2 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.3	3 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.4		ФМО			0,00			0,00
1.5		ФМО			0,00			0,00
1.6		ФМО			0,00			0,00
1.7		ФМО			0,00			0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
2			0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:							
2.1		ФМО			0,00			0,00
2.2		ФМО			0,00			0,00
2.3		ФМО			0,00			0,00
2.4		ФМО			0,00			0,00
2.5		ФМО			0,00			0,00
2.6		ФМО			0,00			0,00
2.7		ФМО			0,00			0,00
2.8		ФМО			0,00			0,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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 (НЗ ПК) , руб	Финансовое обеспечение (НЗ МБ), руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	9 185 459,50		8 496 550,04	688 909,46
Итого:		**x**	**x**	**8 496 550,04**	**688 909,46**

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 (НЗ ПК) , руб	Финансовое обеспечение (НЗ МБ), руб
1	Затраты на уплату налогов	650 632,05	52 753,95
	в том числе:		
1.1	Земельный налог	650 632,05	52 753,95
1.2	Налог на имущество организаций		
Итого:		**650 632,05**	**52 753,95**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	114 027 460,09
2	Бюджет города Перми	741 663,41
Итого		**114 769 123,50**

Руководитель учреждения: Жукова М.Ю.

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C911812289401985 59E9DEA04E4959

Владелец: Жукова Марина Юрьевна

Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка	Финансовое
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**445**	**x**	**54 531 294,00**	**0**	**54 971 670,00**
	в том числе:						
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	354	121 734,00	43 093 836,00		43 093 836,00
		ФМО	354	1 016,00	359 664,00		359 664,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями	ФОТ	91	121 734,00	11 077 794,00		11 077 794,00
1.3	Кассное руководство	ФОТ	354	1 244,00	440 376,00		440 376,00
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**340**		**41 735 000,00**		**50 801 074,00**
	в том числе						
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	340	121 734,00	41 389 560,00		41 389 560,00
		ФМО	340	1 016,00	345 440,00		345 440,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями	ФОТ	71	121 734,00	8 643 114,00		8 643 114,00
2.4	Кассное руководство	ФОТ	340	1 244,00	422 960,00		422 960,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**3**		**368 250,00**		**371 982,00**
	в том числе						
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	3	121 734,00	365 202,00		365 202,00
		ФМО	3	1 016,00	3 048,00		3 048,00
3.2	Кассное руководство	ФОТ	3	1 244,00	3 732,00		3 732,00

Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**106 144 726,00**

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 задания	Корректировка муниципального	Финансовое обеспечение, руб
1			0	x	0	0		0,00
	в том числе:							
1.1	1 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.2	2 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.3	3 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.4		ФМО			0,00			0,00
1.5		ФМО			0,00			0,00
1.6		ФМО			0,00			0,00
1.7		ФМО			0,00			0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
2			0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:							
2.1		ФМО			0,00			0,00
2.2		ФМО			0,00			0,00
2.3		ФМО			0,00			0,00
2.4		ФМО			0,00			0,00
2.5		ФМО			0,00			0,00
2.6		ФМО			0,00			0,00
2.7		ФМО			0,00			0,00
2.8		ФМО			0,00			0,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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 (НЗ ПК) , руб	Финансовое обеспечение (НЗ МБ), руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	9 185 459,50		8 496 550,04	688 909,46
Итого:		**x**	**x**	**8 496 550,04**	**688 909,46**

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 (НЗ ПК) , руб	Финансовое обеспечение (НЗ МБ), руб
1	Затраты на уплату налогов	650 632,05	52 753,95
	в том числе:		
1.1	Земельный налог	650 632,05	52 753,95
1.2	Налог на имущество организаций		
Итого:		**650 632,05**	**52 753,95**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	115 291 908,09
2	Бюджет города Перми	741 663,41
Итого		**116 033 571,50**

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C91181228940198559E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Руководитель учреждения: _____

(ФИО)

Исполнитель: _____

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Корректировка	Финансовое
1	**Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**		**445**	**x**	**54 531 294,00**	**0**	**54 971 670,00**
	в том числе:						
1.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	354	121 734,00	43 093 836,00		43 093 836,00
		ФМО	354	1 016,00	359 664,00		359 664,00
1.2	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями	ФОТ	91	121 734,00	11 077 794,00		11 077 794,00
1.3	Кассное руководство	ФОТ	354	1 244,00	440 376,00		440 376,00
2	**Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования**		**340**		**41 735 000,00**		**50 801 074,00**
	в том числе						
2.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	340	121 734,00	41 389 560,00		41 389 560,00
		ФМО	340	1 016,00	345 440,00		345 440,00
2.3	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями	ФОТ	71	121 734,00	8 643 114,00		8 643 114,00
2.4	Кассное руководство	ФОТ	340	1 244,00	422 960,00		422 960,00
3	**Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования**		**3**		**368 250,00**		**371 982,00**
	в том числе						
3.1	адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная	ФОТ	3	121 734,00	365 202,00		365 202,00
		ФМО	3	1 016,00	3 048,00		3 048,00
3.2	Кассное руководство	ФОТ	3	1 244,00	3 732,00		3 732,00

Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**106 144 726,00**

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 задания	Корректировка муниципального	Финансовое обеспечение, руб
1			0	x	0	0		0,00
	в том числе:							
1.1	1 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.2	2 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.3	3 ступень	ФМО			0,00			0,00
1.4		ФМО			0,00			0,00
1.5		ФМО			0,00			0,00
1.6		ФМО			0,00			0,00
1.7		ФМО			0,00			0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
2			0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:							
2.1		ФМО			0,00			0,00
2.2		ФМО			0,00			0,00
2.3		ФМО			0,00			0,00
2.4		ФМО			0,00			0,00
2.5		ФМО			0,00			0,00
2.6		ФМО			0,00			0,00
2.7		ФМО			0,00			0,00
2.8		ФМО			0,00			0,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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 (НЗ ПК) , руб	Финансовое обеспечение (НЗ МБ), руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	9 185 459,50		8 496 550,04	688 909,46
Итого:		**x**	**x**	**8 496 550,04**	**688 909,46**

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 (НЗ ПК) , руб	Финансовое обеспечение (НЗ МБ), руб
1	Затраты на уплату налогов	650 632,05	52 753,95
	в том числе:		
1.1	Земельный налог	650 632,05	52 753,95
1.2	Налог на имущество организаций		
Итого:		**650 632,05**	**52 753,95**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	115 291 908,09
2	Бюджет города Перми	741 663,41
Итого		**116 033 571,50**

Руководитель учреждения:

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C9118122894019855 9E9DEA04E4959

Владелец: Жукова Марина Юрьевна

Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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	Санкур (901030000)	0,00
2	Взносы на кап.ремонт (901750000)	30 677,52
3		
Итого:		30 677,52

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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	2 549 442,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (901480000)	60 000,00
3	Санкур (901490000)	0,00
4	Лагерь (901930000)	0,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	1 758 820,00
Итого:		4 368 262,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	6 130 002,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	3 700 900,00
Итого:		**9 830 902,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 368 262,00
2	Федеральный бюджет	9 830 902,00
3	Бюджет города Перми	30 677,52
Итого		**14 229 841,52**

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 09C91181228940198559E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Руководитель учреждения: Жукова М.Ю.
(ФИО)

Исполнитель:
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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	Санкур (901030000)	0,00
2	Взносы на кап.ремонт (901750000)	31 898,66
3		
Итого:		31 898,66

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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	2 549 442,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (901480000)	60 000,00
3	Санкур (901490000)	0,00
4	Лагерь (901930000)	0,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	1 758 820,00
Итого:		4 368 262,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	5 785 613,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	3 700 900,00
Итого:		**9 486 513,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 368 262,00
2	Федеральный бюджет	9 486 513,00
3	Бюджет города Перми	31 898,66
Итого		**13 886 673,66**

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 09C91181238940198550E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Ярославна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Исполнитель: _____ (ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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	Санкур (901030000)	0,00
2	Взносы на кап.ремонт (901750000)	33 179,38
3		
Итого:		33 179,38

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		
2		
3		
Итого:		0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок (901480000)	2 549 442,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (901480000)	60 000,00
3	Санкур (901490000)	0,00
4	Лагерь (901930000)	0,00
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях(901010022)	1 758 820,00
Итого:		4 368 262,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (901010024)	5 785 613,00
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета (901010025)	3 700 900,00
Итого:		**9 486 513,00**

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 368 262,00
2	Федеральный бюджет	9 486 513,00
3	Бюджет города Перми	33 179,38
Итого		**13 887 954,38**

Руководитель учреждения: _____

(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C911812289401985 59E9DEA04E4959

Владелец: Жукова Марина Юрьевна

Действителен с 30-11-2022 по 24-08-2023

Исполнитель: _____

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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				
2				
3				
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: Жукова М.Ю.
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 09C91181238940198559E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Исполнитель:
(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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				
2				
3				
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:

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 09C911812289401985 59E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 31-08-2022 до 24-08-2023

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

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

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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				
2				
3				
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:

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 09C91181228940109859E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Мария Юрьевна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

(ФИО)

Исполнитель:

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

__МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми___

(наименование муниципального учреждения)

на __2023__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	7	18 326,90	33 742,65	44 542,76		1,15	9 332 748,32	9 066 923,40			235 539,93		30 285,00		
	Педагоги	87,8	10 731,19	5 408,94	43 921,55		1,15	72 773 126,82	66 086 759,20		4 697 006,14	1 716 796,48		272 565,00		
	В т.ч.Учителя	78,1	11 129,53	11 320,89	37 967,77		1,15	65 117 514,60	59 071 701,01		4 247 032,95	1 552 327,37		246 453,27		
	Прочие	12,7	6 355,50	5 514,62	14 020,89		1,15	4 537 658,41	4 537 658,41							
	Итого:	x	x	x	x	x	x	86 643 533,56	79 691 341,01	-	4 697 006,14	1 952 336,41	-	302 850,00	-	-
Итого:								**86 643 533,56**	**79 691 341,01**	**-**	**4 697 006,14**	**1 952 336,41**	**-**	**302 850,00**	**-**	**-**

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения					Собственные доходы учреждения
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пособие по врем нетруд за счет работодателя				439 750,00	414 000,00		14 500,00	7 500,00		3 750,00
Итого:		х	х	х	439 750,00	414 000,00	0,00	14 500,00	7 500,00	0,00	3 750,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	х	0,00	23 907 402,31	0,00	1 409 101,85	585 700,92	0,00	90 855,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			23 907 402,31	0,00	1 409 101,85	585 700,92	0,00	90 855,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	х	0,00	159 382,68	0,00	9 394,01	3 904,67	0,00	605,70	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:			159 382,68	0,00	9 394,01	3 904,67	0,00	605,70	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		х	**0,00**	**24 066 784,99**	**0,00**	**1 418 495,86**	**589 605,59**	**0,00**	**91 460,70**	**0,00**	**0,00**

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пособие единовременное молодым специалистам				60 000,00	60 000,00				
Итого:		x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

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

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	46 892 380,82	1,5	703 386,00	650 632,05	52 753,95						
2	Налог на имущество			83 650,00	83 650,00							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00								
4				0,00								
5				0,00								
Итого:			x	787 036,00	734 282,05	52 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Абонентская плата за стационарный телефон	4,00	12,00	1 795,00	86 160,00	86 160,00	0,00							
	Доступ в интернет		12,00	25 319,03	303 828,36	303 828,36	0,00							
Итого:		x	x	x	389 988,36	389 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Санкур			0,00				0,00	0,00				
				0,00									
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Новогор-Прикамье	2389/1801	53,88/48,28	6,10	296 198,60	140 030,00					9 099,39			156 168,60
	ТКО (мусор)	11,4	7384,48	6,10	68 014,52	54 183,12								13 831,40
					0,00									
Итого:		x	x	x	364 213,12	194 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,39	0,00	0,00	170 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

<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
	Очистка кровли от снега и наледи		1 500,00	100,00	150 000,00									
	Дезинфекция , дератизация		110 040,84	0,30	21 012,24					12 000,00				
	Опрессовка		3,00	70 000,00	210 000,00									
	ТО прибора оконечного		12,00	4 800,00	57 600,00									
	ТО подъемных платформ для инвалидов		36,00	4 800,00	172 800,00									
	СКУД		12,00	12 000,00	144 000,00									
	Заправка картриджей		10,00	360,00						3 600,00				
	Взносы на кап.ремонт								30 677,52					
Итого:		x	x		755 412,24	0,00	0,00	0,00	30 677,52	15 600,00	0,00	0,00	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
	Организация питания	1	5 710 766,87	5 261 762,72	449 004,15		3 700 900,00	1 758 820,00									
	Пультовая охрана	1	140 400,00	140 400,00													
	Медосмотр	1															
	физическая охрана	1	128 987,76	128 987,76								26 900,61					
	Лагерь									0,00							
Итого:		x		5 531 150,48	449 004,15	0	3 700 900,00	1 758 820,00	0,00	0,00	0,00	26 900,61	0	0	0,00	0	0

<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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Поставка учебной литературы	400,00	500,00	200 000,00	200 000,00												
	Приобретение ученической мебели	30,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00												
Итого:				x	350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров			30 894,82						339,30			30 555,52	
	Приобретение учебной литературы (прописи)	200,00	200,00	40 000,00	40 000,00									
Итого:			x	70 894,82	40 000,00	0	0	0	0	339,30	0	0	30 555,52	0

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения <16>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение		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
	Приобретение аттестатов, свидетельств	35,00	409,25	14 323,64	14 323,64									
Итого:			x	14 323,64	14 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Теплоэнергия	753,21	2268,95	6,10	1 708 996,13	1 229 090,52	179 905,31							300 000,30
	Горячее водоснабжение	550/23,35	48,28/2268,95	6,10	82 718,48	52 718,48								30 000,00
	Электроэнергия	111344	8,3	6,10	924 155,20	564 155,20	60 000,00							300 000,00
Итого:		х	х	х	2 715 869,81	1 845 964,20	239 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,30

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	6 130 002,00
2	**Бюджет Пермского края**	120 337 802,09
3	**Бюджет города Перми**	2 531 160,93
4	**Собственные доходы учреждений**	1 280 555,82
Итого		**130 279 520,84**

Руководитель учреждения: Жукова М.Ю.
(ФИО)

Исполнитель:
(ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C9118122894019855 9E9DEA04E4959
Владелец: Жукова Марина Юрьевна
Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

__МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми___

(наименование муниципального учреждения)

на __2024__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	7	18 326,90	33 742,65	44 294,59		1,15	9 308 775,60	9 042 950,68			235 539,93		30 285,00		
	Педагоги	87,8	10 731,19	10 852,93	39 090,46		1,15	73 515 748,72	67 093 888,77		4 432 498,46	1 716 796,48		272 565,00		
	В т.ч.Учителя	78,1	11 129,53	10 996,02	38 047,22		1,15	64 853 006,92	59 046 804,43		4 007 421,85	1 552 327,37		246 453,27		
	Прочие	12,7	6 355,50	5 514,62	13 952,43		1,15	4 525 659,78	4 525 659,78							
	Итого:	х	х	х	х	х	х	87 350 184,10	80 662 499,23	-	4 432 498,46	1 952 336,41	-	302 850,00	-	-
Итого:								**87 350 184,10**	**80 662 499,23**	**-**	**4 432 498,46**	**1 952 336,41**	**-**	**302 850,00**	**-**	**-**

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения					Собственные доходы учреждения
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пособие по времнетруд за счет работодателя				439 750,00	414 000,00		14 500,00	7 500,00		3 750,00
Итого:		х	х	х	439 750,00	414 000,00	0,00	14 500,00	7 500,00	0,00	3 750,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	х	0,00	24 198 749,77	0,00	1 329 749,55	585 700,92	0,00	90 855,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			24 198 749,77	0,00	1 329 749,55	585 700,92	0,00	90 855,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	х	0,00	161 325,00	0,00	8 865,00	3 904,67	0,00	605,70	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:			161 325,00	0,00	8 865,00	3 904,67	0,00	605,70	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		х	**0,00**	**24 360 074,77**	**0,00**	**1 338 614,54**	**589 605,59**	**0,00**	**91 460,70**	**0,00**	**0,00**

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пособие единовременное молодым специалистам				60 000,00	60 000,00				
Итого:		x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

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

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	46 892 380,82	1,5	703 386,00	650 632,05	52 753,95						
2	Налог на имущество			83 650,00	83 650,00							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00								
4				0,00								
5				0,00								
Итого:			x	787 036,00	734 282,05	52 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Абонентская плата за стационарный телефон	4,00	12,00	1 795,00	86 160,00	86 160,00	0,00							
	Доступ в интернет		12,00	25 319,03	303 828,36	303 828,36	0,00							
Итого:		x	x	x	389 988,36	389 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Санкур			0,00				0,00	0,00				
				0,00									
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Новогор-Прикамье	2389/1801	53,88/48,28	6,10	285 630,00	140 030,00								145 600,00
	ТКО (мусор)	11,4	7384,48	6,10	85 383,12	54 183,12								31 200,00
					0,00									
Итого:		x	x	x	371 013,12	194 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

<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
	Очистка кровли от снега и наледи		1 500,00	100,00	150 000,00									
	Дезинфекция , дератизация		110 040,84	0,30	21 012,24					12 000,00				
	Опрессовка		3,00	70 000,00	210 000,00									
	ТО прибора оконечного		12,00	4 800,00	57 600,00									
	ТО подъемных платформ для инвалидов		36,00	4 800,00	172 800,00									
	СКУД		12,00	12 000,00	144 000,00									
	Заправка картриджей		10,00	360,00						3 600,00				
	Взносы на кап.ремонт								31 898,66					
Итого:		x	x		755 412,24	0,00	0,00	0,00	31 898,66	15 600,00	0,00	0,00	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
	Организация питания	1	5 710 766,87	5 261 762,72	449 004,15		3 700 900,00	1 758 820,00									
	Пультовая охрана	1	140 400,00	140 400,00													
	Медосмотр	1															
	физическая охрана	1	128 987,76	128 987,76								40 500,00					
	Лагерь									0,00							
Итого:		x		5 531 150,48	449 004,15	0	3 700 900,00	1 758 820,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0	0	0,00	0	0

<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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Поставка учебной литературы	400,00	500,00	200 000,00	200 000,00												
	Приобретение ученической мебели	30,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00												
Итого:				x	350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров			31 777,74							339,30		31 777,74	
	Приобретение учебной литературы (прописи)	200,00	200,00	40 000,00	40 000,00									
Итого:			x	71 777,74	40 000,00	0	0	0	0	0,00	339,3	0	31 777,74	0

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения <16>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение		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 пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приобретение аттестатов, свидетельств	35,00	409,25	14 323,64	14 323,64									
Итого:			x	14 323,64	14 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Теплоэнергия	753,21	2268,95	6,10	1 720 996,14	1 229 090,52	179 905,31							312 000,31
	Горячее водоснабжение	550/23,35	48,28/2268,95	6,10	83 918,48	52 718,48								31 200,00
	Электроэнергия	111344	8,3	6,10	936 155,20	564 155,20	60 000,00							312 000,00
Итого:		х	х	х	2 741 069,82	1 845 964,20	239 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 200,31

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	5 785 613,00
2	**Бюджет Пермского края**	121 602 250,09
3	**Бюджет города Перми**	2 532 382,07
4	**Собственные доходы учреждений**	1 318 278,05
Итого		**131 238 523,21**

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C9111812289419855 9E9DEA04E4959

Владелец: Жукова Марина Юрьевна

Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2023__ год и плановый период _2024_ и _2025__ гг.

__МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми___

(наименование муниципального учреждения)

на __2024__ год

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

Код видов расходов 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12)	Источник финансового обеспечения							
									Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
									Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	АУП	7	18 326,90	33 742,65	44 294,59		1,15	9 308 775,60	9 042 950,68			235 539,93		30 285,00		
	Педагоги	87,8	10 731,19	10 852,93	39 090,46		1,15	73 515 748,72	67 093 888,77		4 432 498,46	1 716 796,48		272 565,00		
	В т.ч.Учителя	78,1	11 129,53	10 996,02	38 047,22		1,15	64 853 006,92	59 046 804,43		4 007 421,85	1 552 327,37		246 453,27		
	Прочие	12,7	6 355,50	5 514,62	13 952,43		1,15	4 525 659,78	4 525 659,78							
	Итого:	x	x	x	x	x	x	87 350 184,10	80 662 499,23	-	4 432 498,46	1 952 336,41	-	302 850,00	-	-
Итого:								**87 350 184,10**	**80 662 499,23**	**-**	**4 432 498,46**	**1 952 336,41**	**-**	**302 850,00**	**-**	**-**

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 2100 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения					Собственные доходы учреждения
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пособие по времнетруд за счет работодателя				439 750,00	414 000,00		14 500,00	7 500,00		3 750,00
Итого:		х	х	х	439 750,00	414 000,00	0,00	14 500,00	7 500,00	0,00	3 750,00

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

N	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения							
				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязатель-ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	х	0,00	24 198 749,77	0,00	1 329 749,55	585 700,92	0,00	90 855,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %			24 198 749,77	0,00	1 329 749,55	585 700,92	0,00	90 855,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 15,1 %										
1.3.	с применением пониженных та-рифов для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы на обязатель-ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболе-ваний по установленному тарифу, всего	х	0,00	161 325,00	0,00	8 865,00	3 904,67	0,00	605,70	0,00	0,00
2.1.	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:			161 325,00	0,00	8 865,00	3 904,67	0,00	605,70	0,00	0,00
2.2.	на обязательное социальное страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
2.3.	обязательное социальное страхо-вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний по ставке 0,_% <2>										
Итого:		х	**0,00**	**24 360 074,77**	**0,00**	**1 338 614,54**	**589 605,59**	**0,00**	**91 460,70**	**0,00**	**0,00**

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели		
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пособие единовременное молодым специалистам				60 000,00	60 000,00				
Итого:		x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

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

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

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

Код видов расходов 851-853

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	46 892 380,82	1,5	703 386,00	650 632,05	52 753,95						
2	Налог на имущество			83 650,00	83 650,00							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00								
4				0,00								
5				0,00								
Итого:			x	787 036,00	734 282,05	52 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0								
				0								
Итого:		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Абонентская плата за стационарный телефон	4,00	12,00	1 795,00	86 160,00	86 160,00	0,00							
	Доступ в интернет		12,00	25 319,03	303 828,36	303 828,36	0,00							
Итого:		x	x	x	389 988,36	389 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения								
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Добровольные пожертвования, целевые и прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Санкур			0,00				0,00	0,00				
				0,00									
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Новогор-Прикамье	2389/1801	53,88/48,28	6,10	291 454,00	140 030,00								151 424,00
	ТКО (мусор)	11,4	7384,48	6,10	86 631,12	54 183,12								32 448,00
					0,00									
Итого:		x	x	x	378 085,12	194 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 872,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения							
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

<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
	Очистка кровли от снега и наледи		1 500,00	100,00	150 000,00									
	Дезинфекция , дератизация		110 040,84	0,30	21 012,24					12 000,00				
	Опрессовка		3,00	70 000,00	210 000,00									
	ТО прибора оконечного		12,00	4 800,00	57 600,00									
	ТО подъемных платформ для инвалидов		36,00	4 800,00	172 800,00									
	СКУД		12,00	12 000,00	144 000,00									
	Заправка картриджей		10,00	360,00						3 600,00				
	Взносы на кап.ремонт								33 179,38					
Итого:		x	x		755 412,24	0,00	0,00	0,00	33 179,38	15 600,00	0,00	0,00	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
	Организация питания	1	5 710 766,87	5 261 762,72	449 004,15		3 700 900,00	1 758 820,00									
	Пультовая охрана	1	140 400,00	140 400,00													
	Медосмотр	1															
	физическая охрана	1	128 987,76	128 987,76								45 045,00					
	Лагерь									0,00							
Итого:		x		5 531 150,48	449 004,15	0	3 700 900,00	1 758 820,00	0,00	0,00	0,00	45 045,00	0	0	0,00	0	0

<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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения												
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Поставка учебной литературы	400,00	500,00	200 000,00	200 000,00												
	Приобретение ученической мебели	30,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00												
Итого:				x	350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения				
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Родительская плата в ДОУ	Аренда	Добровольные пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров			33 048,85							339,30		33 048,85	
	Приобретение учебной литературы (прописи)	200,00	200,00	40 000,00	40 000,00									
Итого:			x	73 048,85	40 000,00	0	0	0	0	0,00	339,3	0	33 048,85	0

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения <16>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения									
					Субсидии на выполнение		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 пожертвова-ния, целевые и прочие по-ступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приобретение аттестатов, свидетельств	35,00	409,25	14 323,64	14 323,64									
Итого:			x	14 323,64	14 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения								
						Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		Субсидии на иные цели			Собственные доходы учреждения			
						Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Платные образовательные услуги	Прочие платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных услуг арендатором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Теплоэнергия	753,21	2268,95	6,10	1 733 476,15	1 229 090,52	179 905,31							324 480,32
	Горячее водоснабжение	550/23,35	48,28/2268,95	6,10	85 166,48	52 718,48								32 448,00
	Электроэнергия	111344	8,3	6,10	948 635,20	564 155,20	60 000,00							324 480,00
Итого:		х	х	х	2 767 277,83	1 845 964,20	239 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 408,32

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Федеральный бюджет**	5 785 613,00
2	**Бюджет Пермского края**	121 602 250,09
3	**Бюджет города Перми**	2 533 662,79
4	**Собственные доходы учреждений**	1 357 374,17
Итого		**131 278 900,05**

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)

Исполнитель: _____ (ФИО)

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 09C9118122894019855 9E9DEA04E4959

Владелец: Жукова Марина Юрьевна

Действителен с 31-05-2022 до 24-08-2023

Лист согласования к документу № 059-08/130-04-01/3-8 от 31.01.2023
Инициатор согласования: Михейчик А.М. Бухгалтер 2 категории (Администрация города Перми)
Согласование инициировано: 31.01.2023 09:35
Краткое содержание: ПФХД на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Жукова М.Ю.		ЭП Подписано 31.01.2023 09:53	-